

# 村务监督委员会理财结果公布表



报表年月: 2023年9月

单位名称: 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

## 审核结果:

- 1、现金帐面余额: 455.13元, 实地清点现金455.13元;  
长(短)款: 0.00元
  - 2、库存现金: 455.13元, 超出规定限额: 0.00元;
  - 3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00元;
  - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况: 借方差异: 0.00元; 贷方差异: 0.00元; 余额差异: 0.00元;  
银行存款帐面余额: 109179795.12 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
  - 5、本月现金收入共: 2 笔, 7000.00元;  
本月银行存款收入共: 234 笔, 3631560.41元;
  - 6、本月现金支出共: 18 笔, 7037.50元;  
本月银行存款支出共: 120 笔, 5587441.90元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

## 审核意见:

以上资料符合规定

## 村务监督委员会 全体成员签名:

陈裕光 郭添洪 郭添洪 郭添洪 郭添洪

单位负责人: 王球贤 财务负责人: 许德志

制表人: 梁柏基



# 资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称： 东风镇柏公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|----------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：    |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金     | 1  | 116,678,221.40 | 109,180,250.25 | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    |                | 455.13         | 应付款项       | 36 | 42,852,266.40  | 18,104,951.88  |
| 银行存款     |    | 116,678,221.40 | 109,179,795.12 | 应付工资       | 37 |                |                |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                | -2,429,078.83  |
| 应收款项     | 5  | 5,010,750.40   | 11,443,102.89  |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 42,852,266.40  | 15,675,873.05  |
| 流动资产合计   | 9  | 121,688,971.80 | 120,623,353.14 | 长期负债：      |    |                |                |
| 农业资产：    |    |                |                | 长期借款及应付款   | 42 |                |                |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |                |                |            |    |                |                |
| 林木资产     | 11 |                |                |            |    |                |                |
| 农业资产合计   | 15 |                |                |            |    |                |                |
| 长期资产：    |    |                |                | 长期负债合计     | 44 |                |                |
| 长期投资     | 16 |                | 180,000.00     | 其他负债：      |    |                |                |
| 长期待摊费用   | 17 |                |                | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 |                | 180,000.00     | 专项应付款      | 46 | 12,462,050.55  | 8,881,523.24   |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 135,446,693.08 | 136,491,918.57 | 其他负债合计     | 48 | 12,462,050.55  | 8,881,523.24   |
| 减：累计折旧   | 20 | 45,570,201.02  | 48,072,892.01  | 负债合计       | 49 | 55,314,316.95  | 24,557,396.29  |
| 固定资产净值   | 21 | 89,876,492.06  | 88,419,026.56  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 11,568,549.75  | 12,602,191.79  | 资本         | 50 | 363,000.00     | 363,000.00     |
| 固定资产合计   | 26 | 101,445,041.81 | 101,021,218.35 | 公积公益金      | 51 | 184,835,667.38 | 192,793,940.22 |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 |                | 21,489,205.70  |
| 无形资产     | 30 | 17,378,970.72  | 17,378,970.72  |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |                |                | 所有者权益合计    | 53 | 185,198,667.38 | 214,646,145.92 |
| 资产总计     | 32 | 240,512,984.33 | 239,203,542.21 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 240,512,984.33 | 239,203,542.21 |

单位负责人：王亚强

财务负责人：许德发

村务监督委员会：

制表人：梁怡芸

黄雅珊  
郭添洪  
郭添洪  
陈裕光  
梁怡芸

# 收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目         | 行  | 本月数           | 本年数           |
|------------|----|---------------|---------------|
| 本年收益       |    |               |               |
| 一、经营收入     | 1  | -63,623.64    | 28,907,351.68 |
| 加：发包及上交收入  | 2  |               | 572,329.96    |
| 投资收益       | 3  |               |               |
| 减：经营支出     | 6  | 608,308.45    | 3,515,081.77  |
| 管理费用       | 7  | 1,180,338.11  | 5,214,135.61  |
| 二、经营收益     | 10 | -1,852,270.20 | 20,750,464.26 |
| 加：补助收入     | 12 |               |               |
| 其他收入       | 13 | 160,672.55    | 802,123.24    |
| 减：其他支出     | 16 |               | 42,000.00     |
| 三、本年收益     | 20 | -1,691,597.65 | 21,510,587.50 |
| 收益分配       |    |               |               |
| 四、本年收益     | 21 | -1,691,597.65 | 21,510,587.50 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |               |               |
| 其他转入       | 23 |               | -21,381.80    |
| 五、可分配收益    | 26 |               | 21,489,205.70 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |               |               |
| 2. 提取公益金   | 28 |               |               |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |               |               |
| 4. 外来投资分利  | 30 |               |               |
| 5. 农户分配    | 31 |               |               |
| 6. 拨付单位    | 32 |               |               |
| 7. 干部报酬    | 33 |               |               |
| 8. 其他分配    | 34 |               |               |
| 六、年末未分配收益  | 35 |               | 21,489,205.70 |

单位负责人：王亚强

财务负责人：王德

村务监督委员会：

制表人：梁培基

陈裕光

郭志洪  
郭志洪  
郭志洪

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目      | 本月数        | 累计数           | 支出项目        | 本月数          | 累计数          |
|-----------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 一、经营收入    | -63,623.64 | 28,907,351.68 | 一、经营支出      | 608,308.45   | 3,515,081.77 |
| 出租收入      | -24,987.64 | 27,522,361.40 | 出租成本        | 133,593.47   | 469,183.34   |
| 物业租赁收入    | -24,987.64 | 24,648,528.87 | 物业租赁成本      | 133,593.47   | 469,183.34   |
| 土地租赁收入    | 0.00       | 2,873,832.53  | 经营性固定资产折旧费  | 275,134.31   | 2,446,988.49 |
| 其他经营收入    | 171,364.00 | 1,384,990.28  | 其他经营成本      | 199,580.67   | 598,909.94   |
| 智慧停车收入    | 171,364.00 | 1,384,990.28  | 智慧停车支出      | 199,580.67   | 598,909.94   |
| 停车费收入     | 169,364.00 | 1,378,990.28  | 人员工资福利支出    | 8,000.00     | 314,283.00   |
| 损坏赔偿收入    | 2,000.00   | 6,000.00      | 其他杂项支出      | 191,580.67   | 284,626.94   |
| 二、发包及上交收入 | 0.00       | 572,329.96    | 二、管理费支出     | 1,180,338.11 | 5,214,135.61 |
| 承包金       | 0.00       | 572,329.96    | 干部报酬        | 635,181.98   | 1,348,125.02 |
| 土地承包金     | 0.00       | 567,829.96    | 基本工资        | 45,700.00    | 411,300.00   |
| 鱼塘承包金     | 0.00       | 4,500.00      | 奖金          | 434,161.50   | 434,161.50   |
| 三、投资收益    | 0.00       | 0.00          | 补贴          | 7,500.00     | 67,500.00    |
| 四、补助收入    | 0.00       | 0.00          | 社保单位部分      | 13,977.60    | 134,048.64   |
| 五、其他收入    | 160,672.55 | 802,123.24    | 岗位任务工资      | 125,946.88   | 237,946.88   |
| 利息收入      | 68,576.55  | 564,289.07    | 住房公积金单位部分   | 7,896.00     | 63,168.00    |
| 违约金收入     | 92,096.00  | 228,144.10    | 其他管理及固定人员报酬 | 452,629.92   | 2,911,247.60 |
| 滞纳金       | 2,872.00   | 20,956.80     | 基本工资        | 347,800.00   | 2,029,028.40 |
| 违约没收收入    | 89,224.00  | 207,187.30    | 补贴          | 0.00         | 346,768.86   |
| 其他杂项收入    | 0.00       | 2,175.07      | 慰问金         | 54,000.00    | 109,000.00   |
| 物业财产险     | 0.00       | 7,515.00      | 社保单位部分      | 37,149.92    | 316,650.34   |
| 六、福利费收入   | 2,000.00   | 2,529,147.52  | 住房公积金单位部分   | 13,680.00    | 109,800.00   |
| 上级公益补助    | 0.00       | 10,445.04     | 临时员工报酬      | 0.00         | 508,000.00   |
| 环境卫生      | 0.00       | 300.00        | 工资          | 0.00         | 508,000.00   |
| 环卫经费      | 0.00       | 300.00        | 办公费         | 513.00       | 19,648.70    |
| 合作医疗及医药   | 0.00       | 809.76        | 水电费         | 9,458.90     | 48,088.91    |
| 文体体育      | 2,000.00   | 2,000.00      | 书报费         | 0.00         | 401.22       |
| 医保社保      | 0.00       | 2,515,592.72  | 折旧费         | 19,376.33    | 172,801.92   |
|           | 0.00       | 0.00          | 修缮费         | 1,500.00     | 19,295.00    |
|           | 0.00       | 0.00          | 民主理财费用      | 0.00         | 9,934.00     |
|           | 0.00       | 0.00          | 误工补贴        | 0.00         | 2,690.00     |
|           | 0.00       | 0.00          | 会议费         | 0.00         | 4,228.00     |
|           | 0.00       | 0.00          | 邮电通讯费       | 3,027.34     | 24,854.95    |
|           | 0.00       | 0.00          | 机动车辆费       | 13,094.64    | 34,493.26    |
|           | 0.00       | 0.00          | 财务统筹费       | 0.00         | 50,000.00    |
|           | 0.00       | 0.00          | 其他费用        | 45,556.00    | 60,327.03    |
|           | 0.00       | 0.00          | 杂项支出        | 3,166.00     | 17,634.40    |
|           | 0.00       | 0.00          | 保险费         | 42,390.00    | 42,692.63    |
|           | 0.00       | 0.00          | 三、其他支出      | 0.00         | 42,000.00    |
|           | 0.00       | 0.00          | 捐款赞助支出      | 0.00         | 42,000.00    |
|           | 0.00       | 0.00          | 四、福利费支出     | 181,125.43   | 4,958,226.35 |
|           | 0.00       | 0.00          | 困难户补助       | 0.00         | 3,175.44     |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目 | 本月数  | 累计数  | 支出项目           | 本月数       | 累计数          |
|------|------|------|----------------|-----------|--------------|
|      | 0.00 | 0.00 | 治安             | 21,775.45 | 93,429.69    |
|      | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵           | 12,900.00 | 21,410.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 环境卫生           | 95,271.50 | 471,230.49   |
|      | 0.00 | 0.00 | 环卫经费           | 76,299.00 | 367,371.70   |
|      | 0.00 | 0.00 | 四害药品费          | 647.50    | 21,070.62    |
|      | 0.00 | 0.00 | 灭蚊误工费          | 0.00      | 14,100.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 杂项经费           | 18,325.00 | 60,388.17    |
|      | 0.00 | 0.00 | 创文清洁           | 0.00      | 8,300.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助     | 0.00      | 219,610.02   |
|      | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助       | 0.00      | 4,771.13     |
|      | 0.00 | 0.00 | 救灾救济           | 0.00      | 13,366.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 新冠支出           | 0.00      | 13,211.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 三防物资           | 0.00      | 155.00       |
|      | 0.00 | 0.00 | 文体体育           | 0.00      | 28,178.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护         | 17,501.88 | 196,795.12   |
|      | 0.00 | 0.00 | 路灯经费           | 17,501.88 | 183,468.67   |
|      | 0.00 | 0.00 | 杂项经费           | 0.00      | 13,326.45    |
|      | 0.00 | 0.00 | 医保社保           | 3,422.20  | 3,547,338.52 |
|      | 0.00 | 0.00 | 殡改             | 400.00    | 4,800.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 创建活动           | 3,750.00  | 72,028.04    |
|      | 0.00 | 0.00 | 慰问金            | 9,100.00  | 104,460.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 消防             | 1,740.00  | 77,959.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他福利费支出        | 15,264.40 | 99,674.90    |
|      | 0.00 | 0.00 | 测量费            | 15,245.00 | 21,926.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 保险费            | 0.00      | 20,760.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 杂项支出           | 0.00      | 27,070.30    |
|      | 0.00 | 0.00 | 水费             | 19.40     | 843.10       |
|      | 0.00 | 0.00 | 积分银行           | 0.00      | 29,075.50    |
|      | 0.00 | 0.00 | 五、分配农户及投资者     | 0.00      | 0.00         |
|      | 0.00 | 0.00 | 六、固定资产购建       | 91,116.20 | 1,045,225.49 |
|      | 0.00 | 0.00 | 生产经营用          | 0.00      | 636,041.40   |
|      | 0.00 | 0.00 | 新能源充电站         | 0.00      | 326,233.26   |
|      | 0.00 | 0.00 | 630KVA美式箱变安装工程 | 0.00      | 309,808.14   |
|      | 0.00 | 0.00 | 管理用            | 1,950.00  | 19,305.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 电脑             | 0.00      | -70,933.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 2米护栏100个       | 0.00      | 48,000.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 屏风2个           | 0.00      | 2,160.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 电脑显示屏          | 0.00      | 1,500.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 复印机(治保会)       | 0.00      | 9,450.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 笔记本电脑(党政专线)    | 0.00      | 3,250.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 车库梯口不锈钢门       | 0.00      | 12,420.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 治保会休息室桌椅1套     | 0.00      | 2,500.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数       | 累计数           | 支出项目       | 本月数           | 累计数           |
|------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
|      | 0.00      | 0.00          | 投影机        | 0.00          | 9,008.00      |
|      | 0.00      | 0.00          | 档案室抽湿机     | 1,950.00      | 1,950.00      |
|      | 0.00      | 0.00          | 公益用        | 89,166.20     | 389,879.09    |
|      | 0.00      | 0.00          | 11队永辉街市政工程 | 0.00          | 157,156.89    |
|      | 0.00      | 0.00          | 村村通监控系统    | 0.00          | 4,850.00      |
|      | 0.00      | 0.00          | 治安亭（东海一路）  | 0.00          | 17,500.00     |
|      | 0.00      | 0.00          | 农田棚舍6个     | 0.00          | 100,206.00    |
|      | 0.00      | 0.00          | 农田洗手间6个    | 0.00          | 21,000.00     |
|      | 0.00      | 0.00          | 垃圾桶清洗车2台   | 29,400.00     | 29,400.00     |
|      | 0.00      | 0.00          | 高压清洗车2台    | 29,000.00     | 29,000.00     |
|      | 0.00      | 0.00          | 永红大街治安监控   | 23,860.30     | 23,860.30     |
|      | 0.00      | 0.00          | 7小区河涌监控    | 6,905.90      | 6,905.90      |
| 收入合计 | 99,048.91 | 32,810,952.40 | 支出合计       | 2,060,888.19  | 14,774,669.22 |
|      |           |               | 收支差额       | -1,961,839.28 | 18,036,283.18 |

单位负责人：许进良 财务负责人：许德波 村务监督委员会：林成 制表人：梁兴芳

黄国明  
郭添洪  
郭市波  
陈来统

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                |     | 0.00     | 0.00     | 492.63   |
| 2023-09-05 | 付-胡坤祥消防车购油桶                         | 张凤平 | 0.00     | 65.00    | 427.63   |
| 2023-09-06 | 付-何臻贤档案室购灭火器                        | 张凤平 | 0.00     | 300.00   | 127.63   |
| 2023-09-07 | 付-廖加茵档案室购防虫药及文具                     | 张凤平 | 0.00     | 74.00    | 53.63    |
| 2023-09-18 | 农商银行提现金                             |     | 4,000.00 | 0.00     | 4,053.63 |
| 2023-09-18 | 付-梁佳祥代收4小区梁勤锦死亡花圈金                  | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 3,853.63 |
| 2023-09-18 | 付-崔銓林环卫购马路扫把                        | 张凤平 | 0.00     | 870.00   | 2,983.63 |
| 2023-09-18 | 付-崔銓林安装垃圾分类广告牌购玻璃胶                  | 张凤平 | 0.00     | 325.00   | 2,658.63 |
| 2023-09-18 | 付-何臻贤强降雨防御工作治保会人员加班餐费               | 张凤平 | 0.00     | 125.00   | 2,533.63 |
| 2023-09-18 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司环卫人员廖云娟、廖叶强意外保险款 | 张凤平 | 0.00     | 860.00   | 1,673.63 |
| 2023-09-18 | 付-祝军荣开展家庭教育大讲堂活动讲师费                 | 张凤平 | 0.00     | 300.00   | 1,373.63 |
| 2023-09-19 | 付-陈善洪环卫购老鼠屋                         | 张凤平 | 0.00     | 647.50   | 726.13   |
| 2023-09-19 | 付-岑培华代收12小区周桂心死亡花圈金                 | 张凤平 | 0.00     | 200.00   | 526.13   |
| 2023-09-21 | 农商银行提现金                             |     | 3,000.00 | 0.00     | 3,526.13 |
| 2023-09-21 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司篮球赛运动员购意外保险款     | 张凤平 | 0.00     | 630.00   | 2,896.13 |
| 2023-09-21 | 付-冯汝新代支孕前优生优育经费开展活动购礼品              | 张凤平 | 0.00     | 600.00   | 2,296.13 |
| 2023-09-21 | 付-何臻贤社区查藏非法生产电子烟行动加班餐费              | 张凤平 | 0.00     | 119.00   | 2,177.13 |
| 2023-09-21 | 付-何臻贤开展普法强基在行动告别孤注一掷共建活动餐费          | 张凤平 | 0.00     | 350.00   | 1,827.13 |
| 2023-09-21 | 付-杨秀娟办公楼购茶叶等日用品                     | 张凤平 | 0.00     | 772.00   | 1,055.13 |
| 2023-09-22 | 付-廖嘉明美丽乡村迎检工作人员加班餐费                 | 张凤平 | 0.00     | 500.00   | 555.13   |
| 2023-09-26 | 付-林桂明2023年度下半年征兵制作光荣榜               | 张凤平 | 0.00     | 100.00   | 455.13   |
| 合计：        |                                     |     | 7,000.00 | 7,037.50 |          |

单位负责人：王开强

财务负责人：许德发

村务监督委员会：林德成

制表人：梁品芳

郭爱珊

郭爱珊

郭爱珊

郭爱珊

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                             | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额             |
|------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|----------------|
|            | 期初余额                           |     | 0.00      | 0.00       | 111,135,676.61 |
| 2023-09-01 | 收-周文珍交来东海二路66号2卡商铺租赁保证金        |     | 41,400.00 | 0.00       | 111,177,076.61 |
| 2023-09-01 | 收-中山市富盈电器有限公司交来广中路96号之一厂房租赁保证金 |     | 37,230.00 | 0.00       | 111,214,306.61 |
| 2023-09-01 | 收-中山市富盈电器有限公司交来广中路96号之一厂房用电保证金 |     | 20,000.00 | 0.00       | 111,234,306.61 |
| 2023-09-01 | 收-覃福风交来同乐二路112号厂房用电保证金         |     | 15,200.00 | 0.00       | 111,249,506.61 |
| 2023-09-01 | 收-周文珍交来东海二路66号2卡商铺9月21日至30日租金  |     | 4,600.00  | 0.00       | 111,254,106.61 |
| 2023-09-01 | 收-苏照来交来3小区钟灼林边地2023年8月份租金      | 张凤平 | 3,736.00  | 0.00       | 111,257,842.61 |
| 2023-09-01 | 付-中山市名誉电器有限公司退玉峰路12号厂房租赁保证金    | 张凤平 | 0.00      | 116,688.00 | 111,141,154.61 |
| 2023-09-01 | 付-中山市途顺交通设施工程有限公司道路交通设施安装工程款   | 张凤平 | 0.00      | 33,887.00  | 111,107,267.61 |
| 2023-09-01 | 付-中山市名誉电器有限公司退玉峰路12号之一厂房租赁保证金  | 张凤平 | 0.00      | 57,630.00  | 111,049,637.61 |
| 2023-09-01 | 付-中山市名誉电器有限公司退玉峰路12号厂房用电保证金    | 张凤平 | 0.00      | 80,000.00  | 110,969,637.61 |
| 2023-09-01 | 付-中山市港口镇浩佳安防工程部治安监控球机维修工程款     | 张凤平 | 0.00      | 5,400.00   | 110,964,237.61 |
| 2023-09-01 | 付-两委成员2023年9月工资及补贴             | 张凤平 | 0.00      | 67,200.00  | 110,897,037.61 |
| 2023-09-01 | 付-伯公社区工作人员2023年8月份工资           | 张凤平 | 0.00      | 55,400.00  | 110,841,637.61 |
| 2023-09-01 | 付-治保会人员2023年8月份工资及高温补贴         | 张凤平 | 0.00      | 72,900.00  | 110,768,737.61 |
| 2023-09-01 | 付-智慧停车工作人员2023年8月份工资及高温补贴      | 张凤平 | 0.00      | 28,100.00  | 110,740,637.61 |
| 2023-09-01 | 付-物业小组人员2023年8月份工资             | 张凤平 | 0.00      | 15,000.00  | 110,725,637.61 |
| 2023-09-01 | 付-协管员2023年8月份工资                | 张凤平 | 0.00      | 30,600.00  | 110,695,037.61 |
| 2023-09-01 | 付-2、4、7小区厂区保洁员2023年8月份工资       | 张凤平 | 0.00      | 2,000.00   | 110,693,037.61 |
| 2023-09-01 | 付-环卫工作人员2023年8月份工资及高温补贴        | 张凤平 | 0.00      | 36,800.00  | 110,656,237.61 |
| 2023-09-01 | 付-山东劲凯环卫设备有限公司社区购垃圾桶清洗车2台      | 张凤平 | 0.00      | 29,400.00  | 110,626,837.61 |
| 2023-09-01 | 付-彭兆昌退2小区厂房租赁保证金               | 张凤平 | 0.00      | 37,230.00  | 110,589,607.61 |
| 2023-09-01 | 付-彭兆昌退2小区厂房用电保证金               | 张凤平 | 0.00      | 20,000.00  | 110,569,607.61 |
| 2023-09-01 | 付-梁健嫻退2小区厂房租赁押金                | 张凤平 | 0.00      | 137,908.88 | 110,431,698.73 |
| 2023-09-02 | 收-社区工作人员交来医保社保个人负担部分（工资抵扣）     | 张凤平 | 25,786.32 | 0.00       | 110,457,485.05 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额         | 余额             |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------|--------------|----------------|
| 2023-09-02 | 收-社区工作人员交来住房公积金个人负担部分（工资抵扣）            | 张凤平 | 21,576.00 | 0.00         | 110,479,061.05 |
| 2023-09-02 | 收-曾教寿交来工资薪金个人所得税（工资抵扣）                 | 张凤平 | 150.00    | 0.00         | 110,479,211.05 |
| 2023-09-02 | 收-谢能钊交来工资薪金个人所得税（工资抵扣）                 | 张凤平 | 137.89    | 0.00         | 110,479,348.94 |
| 2023-09-04 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司山分公司办公室有线电视费          | 张凤平 | 0.00      | 49.00        | 110,479,299.94 |
| 2023-09-04 | 付-中国电信办公室固定电话费                         | 张凤平 | 0.00      | 3,027.34     | 110,476,272.60 |
| 2023-09-04 | 付-中山市濠创装饰工程有限公司治保会天花板维修                | 张凤平 | 0.00      | 1,300.00     | 110,474,972.60 |
| 2023-09-05 | 收-中山市富盈电器有限公司交来广中路96号之二厂房租赁保证金         |     | 35,598.00 | 0.00         | 110,510,570.60 |
| 2023-09-05 | 收-中山市富盈电器有限公司交来广中路96号之二厂房用电保证金         |     | 10,000.00 | 0.00         | 110,520,570.60 |
| 2023-09-05 | 收-农商银行定期存款利息                           |     | 4,083.33  | 0.00         | 110,524,653.93 |
| 2023-09-05 | 收-黄焕鹏代收代缴（2023年1月-2023年8月14400元*17.6%） | 张凤平 | 2,534.40  | 0.00         | 110,527,188.33 |
| 2023-09-05 | 收-林燕娟交来玉峰路10号9卡商铺2023年9月份租金            |     | 1,750.00  | 0.00         | 110,528,938.33 |
| 2023-09-05 | 收-谢伟伟交来2023年9月份7队边地租金                  |     | 957.40    | 0.00         | 110,529,895.73 |
| 2023-09-05 | 收-黄焕鹏代收代缴（2023年1月-2023年8月300方*1元/12*8） | 张凤平 | 200.00    | 0.00         | 110,530,095.73 |
| 2023-09-05 | 付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司（二期）智慧停车管理系统项目工程款     |     | 0.00      | 672,784.25   | 109,857,311.48 |
| 2023-09-05 | 付-广东东粤建设有限公司南沙港铁路项目东风镇伯公安置区市政配套工程      |     | 0.00      | 1,057,840.30 | 108,799,471.18 |
| 2023-09-05 | 付-社区“两委”人员2022年岗位任务工资及奖金结算             |     | 0.00      | 384,106.88   | 108,415,364.30 |
| 2023-09-05 | 付-何炯祥2023年9月份卫生服务站租金                   | 张凤平 | 0.00      | 7,000.00     | 108,408,364.30 |
| 2023-09-05 | 付-翁球光治保会及监控室空调维修及清洗                    | 张凤平 | 0.00      | 4,070.00     | 108,404,294.30 |
| 2023-09-05 | 付-中山市第二人民法院与黄信贤之间房屋租赁合同纠纷案诉讼费          | 张凤平 | 0.00      | 3,692.00     | 108,400,602.30 |
| 2023-09-06 | 付-中山市东风镇虾客电脑经营部党群服务中心电脑数据恢复及维修费        | 张凤平 | 0.00      | 3,220.00     | 108,397,382.30 |
| 2023-09-06 | 付-廖嘉明党群服务中心购复印纸                        | 张凤平 | 0.00      | 1,755.00     | 108,395,627.30 |
| 2023-09-06 | 付-中山市东风镇虾客电脑经营部七小区河涌治安监控安装费            | 张凤平 | 0.00      | 6,905.90     | 108,388,721.40 |
| 2023-09-07 | 收-粤T-SQ531交来智慧停车损坏栏杆赔偿款                |     | 2,000.00  | 0.00         | 108,390,721.40 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额             |
|------------|----------------------------------------|-----|------------|------------|----------------|
| 2023-09-07 | 收-农商银行定期存款利息                           |     | 1,225.00   | 0.00       | 108,391,946.40 |
| 2023-09-07 | 付-中山市东凤测绘工程有限公司伯公路路口商住楼建筑放线测量费         | 张凤平 | 0.00       | 1,800.00   | 108,390,146.40 |
| 2023-09-07 | 付-中山市东凤测绘工程有限公司伯公路地形及管线测量              | 张凤平 | 0.00       | 67,729.00  | 108,322,417.40 |
| 2023-09-07 | 付-中山市东凤测绘工程有限公司黄添明用地测量及258对历万里通停车场地块测量 | 张凤平 | 0.00       | 9,213.00   | 108,313,204.40 |
| 2023-09-07 | 付-中山市东凤测绘工程有限公司佐田工业园房产分割测量费            | 张凤平 | 0.00       | 1,200.00   | 108,312,004.40 |
| 2023-09-07 | 付-中山市东凤测绘工程有限公司卫生站用地开线及建筑放线            | 张凤平 | 0.00       | 6,032.00   | 108,305,972.40 |
| 2023-09-07 | 付-中山市东凤镇慧莱光信息服务部2023年8月份路灯日常维护材料费      | 张凤平 | 0.00       | 3,387.90   | 108,302,584.50 |
| 2023-09-07 | 付-中山市东凤镇综合行政执法局同吉路32-38号DE栋厂房处罚款       | 张凤平 | 0.00       | 336,407.00 | 107,966,177.50 |
| 2023-09-08 | 收-周锡棠交来13小区及18小区2023年8-9月份边地地租         |     | 4,389.44   | 0.00       | 107,970,566.94 |
| 2023-09-08 | 收-农商银行定期存款利息                           |     | 4,083.33   | 0.00       | 107,974,650.27 |
| 2023-09-08 | 收-黎健志代收代缴（2022年1月-2023年9月65方*4元）       | 张凤平 | 454.00     | 0.00       | 107,975,104.27 |
| 2023-09-10 | 收-陈伟雄交来同吉路B、C幢厂房2023年9月份租金             | 张凤平 | 107,062.53 | 0.00       | 108,082,166.80 |
| 2023-09-10 | 收-陈泽翰交来同吉路G、H幢厂房2023年9月份租金             | 张凤平 | 105,881.37 | 0.00       | 108,188,048.17 |
| 2023-09-10 | 收-廖继赢交来国道边厂房2023年9月份租金                 | 张凤平 | 77,734.80  | 0.00       | 108,265,782.97 |
| 2023-09-10 | 收-陈浩杰交来8小区裕安街3巷2号厂房2023年9月份租金          | 张凤平 | 72,703.00  | 0.00       | 108,338,485.97 |
| 2023-09-10 | 收-陈如花交来同吉路A、F幢厂房2023年9月份租金             | 张凤平 | 61,464.15  | 0.00       | 108,399,950.12 |
| 2023-09-10 | 收-包华新交来7小区同乐二路112号之一厂房2023年9月份租金       | 张凤平 | 56,600.00  | 0.00       | 108,456,550.12 |
| 2023-09-10 | 收-周立旺交来7小区同乐二路114号、116号厂房2023年9月份租金    | 张凤平 | 55,193.60  | 0.00       | 108,511,743.72 |
| 2023-09-10 | 收-黄晓鹏交来12队小区工业楼A幢及办公室2002年19月份租金       | 张凤平 | 50,807.00  | 0.00       | 108,562,550.72 |
| 2023-09-10 | 收-冯健华交来聚福路5号厂房2023年9月份租金               | 张凤平 | 48,923.80  | 0.00       | 108,611,474.52 |
| 2023-09-10 | 收-陈浩杰交来2小区旧105国道工业楼2023年9月份租金          | 张凤平 | 45,300.00  | 0.00       | 108,656,774.52 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额             |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2023-09-10 | 收-谢子田交来2小区厂房2023年9月份租金                   | 张凤平 | 44,926.40 | 0.00 | 108,701,700.92 |
| 2023-09-10 | 收-曾结珍交来村同乐星棚C及办公楼2023年9月份租金              | 张凤平 | 41,969.47 | 0.00 | 108,743,670.39 |
| 2023-09-10 | 收-中山市俊歌电器有限公司交来玉峰路12号厂房2023年9月份租金        | 张凤平 | 38,896.00 | 0.00 | 108,782,566.39 |
| 2023-09-10 | 收-刘本仕交来2小区厂房2023年9月份租金                   | 张凤平 | 37,502.00 | 0.00 | 108,820,068.39 |
| 2023-09-10 | 收-郑丽娜交来7小区升平路12号裕安楼A幢厂房2023年9月份租金        | 张凤平 | 36,960.00 | 0.00 | 108,857,028.39 |
| 2023-09-10 | 收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区同乐厂房2023年9月份租金       | 张凤平 | 29,674.50 | 0.00 | 108,886,702.89 |
| 2023-09-10 | 收-吴秀萍交来10小区三层厂房2023年9月份租金                | 张凤平 | 29,502.00 | 0.00 | 108,916,204.89 |
| 2023-09-10 | 收-韦旻交来2023年9月份2小区厂房租金                    | 张凤平 | 28,030.00 | 0.00 | 108,944,234.89 |
| 2023-09-10 | 收-彭兆昌交来2小区厂房3号星棚2023年9月份租金               | 张凤平 | 27,040.00 | 0.00 | 108,971,274.89 |
| 2023-09-10 | 收-董勇勇交来7小区同乐工业园二路120号星棚厂房2023年9月份租金      | 张凤平 | 26,479.20 | 0.00 | 108,997,754.09 |
| 2023-09-10 | 收-中山市三湘电器有限公司交来2小区厂房2023年9月份租金           | 张凤平 | 26,310.90 | 0.00 | 109,024,064.99 |
| 2023-09-10 | 收-中山市翔鹰电子科技有限公司交来2023年9月份东海二路二三层楼厂房租金    | 张凤平 | 25,999.20 | 0.00 | 109,050,064.19 |
| 2023-09-10 | 收-崔丽钦交来7小区同乐二路114号之一同乐厂房B幢2号星棚2023年9月份租金 | 张凤平 | 25,221.20 | 0.00 | 109,075,285.39 |
| 2023-09-10 | 收-金海锋电子交来8小区丰裕路裕安街恒昌3巷B栋二、三层2023年9月份租金   | 张凤平 | 24,750.00 | 0.00 | 109,100,035.39 |
| 2023-09-10 | 收-丘勇泉交来4小区同乐厂房BC2023年9月份租金               | 张凤平 | 24,145.40 | 0.00 | 109,124,180.79 |
| 2023-09-10 | 收-吴秀萍交来8小区办公楼1幢2023年9月份租金                | 张凤平 | 23,127.25 | 0.00 | 109,147,308.04 |
| 2023-09-10 | 收-叶海玲交来金怡北路裕安楼B幢2023年9月份租金               | 张凤平 | 22,100.00 | 0.00 | 109,169,408.04 |
| 2023-09-10 | 收-中山市今谷电器有限公司交来玉峰路12号厂房2023年9月份租金        | 张凤平 | 19,210.00 | 0.00 | 109,188,618.04 |
| 2023-09-10 | 收-覃家东交来7小区同乐二路112号厂房2023年9月份租金           | 张凤平 | 18,842.12 | 0.00 | 109,207,460.16 |
| 2023-09-10 | 收-廖耀林交来1小区地2023年9月份租金                    | 张凤平 | 18,822.00 | 0.00 | 109,226,282.16 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额             |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2023-09-10 | 收-杨小强交来8小区恒昌街9号厂房2023年9月份租金             | 张凤平 | 18,600.00 | 0.00 | 109,244,882.16 |
| 2023-09-10 | 收-周付文交来同乐二路118号厂房2023年9月份租金             | 张凤平 | 17,556.00 | 0.00 | 109,262,438.16 |
| 2023-09-10 | 收-杨小强交来丰裕路裕福街5号厂房2023年9月份租金             | 张凤平 | 17,400.00 | 0.00 | 109,279,838.16 |
| 2023-09-10 | 收-欧阳长宁交来18小区丰裕路78号1、2、3、5卡商铺2023年9月份租金  | 张凤平 | 17,300.00 | 0.00 | 109,297,138.16 |
| 2023-09-10 | 收-廖惠林交来13小区同乐星棚厂房2023年9月份租金             | 张凤平 | 15,346.43 | 0.00 | 109,312,484.59 |
| 2023-09-10 | 收-麦伟堂交来东海路边南沙港铁路与文中江高速夹缝处闲置地2023年9月份租金  | 张凤平 | 15,000.00 | 0.00 | 109,327,484.59 |
| 2023-09-10 | 收-包华新交来恒昌街3巷9号厂房2023年9月份租金              | 张凤平 | 14,246.00 | 0.00 | 109,341,730.59 |
| 2023-09-10 | 收-秦泽森交来丰裕路23号2023年9月份租金                 | 张凤平 | 13,800.00 | 0.00 | 109,355,530.59 |
| 2023-09-10 | 收-朱常佳交来永安路尾旧广珠路侧厂房2023年9月份租金            | 张凤平 | 13,490.40 | 0.00 | 109,369,020.99 |
| 2023-09-10 | 收-曾庆文交来2小区广中路100号厂房2023年9月份租金           | 张凤平 | 13,480.00 | 0.00 | 109,382,500.99 |
| 2023-09-10 | 收-李锦兴交来3小区地2023年9月份租金                   | 张凤平 | 13,358.40 | 0.00 | 109,395,859.39 |
| 2023-09-10 | 收-杨标南交来2小区塘基厂房2023年9月份租金                | 张凤平 | 13,325.00 | 0.00 | 109,409,184.39 |
| 2023-09-10 | 收-唐秀清交来8小区恒昌街三巷9号二楼工业厂房2023年9月份租金       | 张凤平 | 12,705.00 | 0.00 | 109,421,889.39 |
| 2023-09-10 | 收-中山市富盈电器有限公司交来2小区厂房2023年9月份租金          | 张凤平 | 12,410.00 | 0.00 | 109,434,299.39 |
| 2023-09-10 | 收-中山市大德电气有限公司交来8小区恒昌街三巷9号一楼厂房2023年9月份租金 | 张凤平 | 12,240.00 | 0.00 | 109,446,539.39 |
| 2023-09-10 | 收-蓝坤平交来东海二路66号四楼厂房2023年9月份租金            | 张凤平 | 11,916.30 | 0.00 | 109,458,455.69 |
| 2023-09-10 | 收-李韩港交来永安路尾旧广珠路侧厂房2023年9月份租金            | 张凤平 | 11,265.00 | 0.00 | 109,469,720.69 |
| 2023-09-10 | 收-辜其玉交来东海二路66号1卡商铺2023年9月份租金            | 张凤平 | 11,000.00 | 0.00 | 109,480,720.69 |
| 2023-09-10 | 收-李伟交来2小区广中路100号之一厂房2023年9月份租金          | 张凤平 | 10,966.00 | 0.00 | 109,491,686.69 |
| 2023-09-10 | 收-肖和平交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边地2023年9月份租金         | 张凤平 | 10,815.00 | 0.00 | 109,502,501.69 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额             |
|------------|-------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|
| 2023-09-10 | 收-朱桥民交来4小区玉峰路10号二楼厂房锌棚2023年9月份租金    | 张凤平 | 10,200.00 | 0.00 | 109,512,701.69 |
| 2023-09-10 | 收-谢发交来4小区玉峰路10号7、8卡商铺2023年9月份租金     | 张凤平 | 8,910.00  | 0.00 | 109,521,611.69 |
| 2023-09-10 | 收-中山市富盈电器有限公司交来2小区厂房2号星棚2023年9月份租金  | 张凤平 | 8,306.20  | 0.00 | 109,529,917.89 |
| 2023-09-10 | 收-深圳崇文兴业公司(欧炽兴)交来8小区地2023年9月份租金     | 张凤平 | 8,274.00  | 0.00 | 109,538,191.89 |
| 2023-09-10 | 收-廖联强交来玉峰路60号之一厂房2023年9月份租金         | 张凤平 | 7,868.00  | 0.00 | 109,546,059.89 |
| 2023-09-10 | 收-李苗交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场2023年9月份租金        | 张凤平 | 7,708.50  | 0.00 | 109,553,768.39 |
| 2023-09-10 | 收-唐德交来恒昌街3巷7号厂房2023年9月份租金           | 张凤平 | 7,257.00  | 0.00 | 109,561,025.39 |
| 2023-09-10 | 收-伍常华交来2023年9月份幼儿园租金                | 张凤平 | 7,000.00  | 0.00 | 109,568,025.39 |
| 2023-09-10 | 收-冯敬洪交来8小区地2023年9月份租金               | 张凤平 | 6,047.60  | 0.00 | 109,574,072.99 |
| 2023-09-10 | 收-肖日红交来永安路尾旧广珠路侧厂房2023年9月份租金        | 张凤平 | 6,000.00  | 0.00 | 109,580,072.99 |
| 2023-09-10 | 收-何帝等交来10小区丰裕路63号1、2卡商铺2023年9月份租金   | 张凤平 | 5,962.50  | 0.00 | 109,586,035.49 |
| 2023-09-10 | 收-李伟交来广中路100号之二厂房2023年9月份租金         | 张凤平 | 5,348.00  | 0.00 | 109,591,383.49 |
| 2023-09-10 | 收-李瑜交来10小区丰裕路65号1卡商铺2023年9月份租金      | 张凤平 | 5,175.00  | 0.00 | 109,596,558.49 |
| 2023-09-10 | 收-孙波交来4小区玉峰路10号2卡商铺2023年9月份租金       | 张凤平 | 5,145.00  | 0.00 | 109,601,703.49 |
| 2023-09-10 | 收-吴华平交来4小区玉峰路10号5卡商铺2023年9月份租金      | 张凤平 | 5,145.00  | 0.00 | 109,606,848.49 |
| 2023-09-10 | 收-张佳敏交来10小区丰裕路63号2、3楼厂房2023年9月份租金   | 张凤平 | 5,098.50  | 0.00 | 109,611,946.99 |
| 2023-09-10 | 收-黄定金交来丰裕路65号2卡商铺2023年9月份租金         | 张凤平 | 4,635.00  | 0.00 | 109,616,581.99 |
| 2023-09-10 | 收-邓凌辉交来10小区安和街11号3、5卡商铺2023年9月份租金   | 张凤平 | 4,500.00  | 0.00 | 109,621,081.99 |
| 2023-09-10 | 收-谢发交来4小区玉峰路10号6卡商铺2023年9月份租金       | 张凤平 | 4,410.00  | 0.00 | 109,625,491.99 |
| 2023-09-10 | 收-郑茂辉交来18小区丰裕路78号18卡商铺2023年9月份租金    | 张凤平 | 4,300.00  | 0.00 | 109,629,791.99 |
| 2023-09-10 | 收-胡旭交来8小区丰裕路裕安街恒昌3巷B栋首屋厂房2023年9月份租金 | 张凤平 | 4,216.00  | 0.00 | 109,634,007.99 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额             |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 2023-09-10 | 收-陈明池交来3小区旧管用地2023年9月份租金          | 张凤平 | 4,084.00 | 0.00 | 109,638,091.99 |
| 2023-09-10 | 收-高焕芬交来永安路尾旧广珠路侧垃圾场边地2023年9月份租金   | 张凤平 | 3,903.00 | 0.00 | 109,641,994.99 |
| 2023-09-10 | 收-何锦祥交来3小区陈合欢边地2023年9月份租金         | 张凤平 | 3,900.00 | 0.00 | 109,645,894.99 |
| 2023-09-10 | 收-周祐佳交来小学旧饭堂2023年9月份租金            | 张凤平 | 3,850.00 | 0.00 | 109,649,744.99 |
| 2023-09-10 | 收-陈均早交来垃圾中转站2023年9月份租金            | 张凤平 | 3,676.00 | 0.00 | 109,653,420.99 |
| 2023-09-10 | 收-彭兆昌交来2小区厂房2号星棚2023年9月份租金        | 张凤平 | 3,559.80 | 0.00 | 109,656,980.79 |
| 2023-09-10 | 收-陈嘉文交来10小区丰裕63号3卡商铺2023年9月份租金    | 张凤平 | 3,375.00 | 0.00 | 109,660,355.79 |
| 2023-09-10 | 收-杨敏凯交来18小区丰裕路西北侧临街商铺2间2023年9月份租金 | 张凤平 | 3,357.04 | 0.00 | 109,663,712.83 |
| 2023-09-10 | 收-李发忠交来18小区丰裕路78号6卡商铺2023年9月份租金   | 张凤平 | 3,320.00 | 0.00 | 109,667,032.83 |
| 2023-09-10 | 收-赖文峰交来18小区丰裕路78号12卡商铺2023年9月份租金  | 张凤平 | 3,320.00 | 0.00 | 109,670,352.83 |
| 2023-09-10 | 收-彭熙交来18小区丰裕路76号5卡商铺2023年9月份租金    | 张凤平 | 3,120.00 | 0.00 | 109,673,472.83 |
| 2023-09-10 | 收-欧阳长宁交来18小区丰裕路76号6卡商铺2023年9月份租金  | 张凤平 | 3,120.00 | 0.00 | 109,676,592.83 |
| 2023-09-10 | 收-雷日庆交来18小区丰裕路76号8卡商铺2023年9月份租金   | 张凤平 | 3,120.00 | 0.00 | 109,679,712.83 |
| 2023-09-10 | 收-刘汉兴交来4小区朱培均边地2023年9月份租金         | 张凤平 | 3,009.60 | 0.00 | 109,682,722.43 |
| 2023-09-10 | 收-陈嘉璐交来丰裕路76号7卡商铺2023年9月份租金       | 张凤平 | 3,000.00 | 0.00 | 109,685,722.43 |
| 2023-09-10 | 收-郭仲侠交来丰裕路76号2卡商铺2023年9月份租金       | 张凤平 | 2,808.00 | 0.00 | 109,688,530.43 |
| 2023-09-10 | 收-肖和平交来永安路尾旧广珠路侧厂房2023年9月份租金      | 张凤平 | 2,700.00 | 0.00 | 109,691,230.43 |
| 2023-09-10 | 收-钟伟明交来12小区工业地2023年9月份租金          | 张凤平 | 2,504.00 | 0.00 | 109,693,734.43 |
| 2023-09-10 | 收-陈丽丽交来18小区丰裕路78号厂房之二2023年9月份租金   | 张凤平 | 2,444.00 | 0.00 | 109,696,178.43 |
| 2023-09-10 | 收-卢小芳交来10小区安和街11号2卡商铺2023年9月份租金   | 张凤平 | 2,400.00 | 0.00 | 109,698,578.43 |
| 2023-09-10 | 收-芮云球交来4小区玉峰路10号1卡商铺2023年9月份租金    | 张凤平 | 2,345.00 | 0.00 | 109,700,923.43 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额             |
|------------|---------------------------------------------|-----|----------|------|----------------|
| 2023-09-10 | 收-杨英交来18小区丰裕路78号15卡商铺2023年9月份租金             | 张凤平 | 2,043.00 | 0.00 | 109,702,966.43 |
| 2023-09-10 | 收-钟月分交来18小区丰裕路78号16卡商铺2023年9月份租金            | 张凤平 | 2,000.00 | 0.00 | 109,704,966.43 |
| 2023-09-10 | 收-丘英隆交来东海二路66号一楼厂房（办公室）2023年9月份租金           | 张凤平 | 2,000.00 | 0.00 | 109,706,966.43 |
| 2023-09-10 | 收-谢子田交来2小区水费14609-14068*3.5元                | 张凤平 | 1,893.50 | 0.00 | 109,708,859.93 |
| 2023-09-10 | 收-叶钜林交来4小区地2023年9月份地租                       | 张凤平 | 1,848.00 | 0.00 | 109,710,707.93 |
| 2023-09-10 | 收-蔡钊南交来12队工业地2023年9月份地租                     | 张凤平 | 1,790.25 | 0.00 | 109,712,498.18 |
| 2023-09-10 | 收-陈桂伦交来12小区工业地2023年9月份租金                    | 张凤平 | 1,482.25 | 0.00 | 109,713,980.43 |
| 2023-09-10 | 收-中山市世纪德龙电器有限公司交来广中路90号与94号之间闲置用地2023年9月份租金 | 张凤平 | 1,440.00 | 0.00 | 109,715,420.43 |
| 2023-09-10 | 收-卢镇兴交来4小区地2023年9月份租金                       | 张凤平 | 1,265.44 | 0.00 | 109,716,685.87 |
| 2023-09-10 | 收-陈志林交来18小区安和街11号1卡商铺2023年9月份租金             | 张凤平 | 1,260.00 | 0.00 | 109,717,945.87 |
| 2023-09-10 | 收-鲁先荣交来2023年9月份永安路尾星棚厂房租金                   | 张凤平 | 1,230.00 | 0.00 | 109,719,175.87 |
| 2023-09-10 | 收-何艳珍交来3小区地2023年9月份租金                       | 张凤平 | 1,127.50 | 0.00 | 109,720,303.37 |
| 2023-09-10 | 收-罗坤旺交来11小区地2023年9月份租金                      | 张凤平 | 935.00   | 0.00 | 109,721,238.37 |
| 2023-09-10 | 收-韦毓交来2小区水费9923-9677*3.5元                   | 张凤平 | 861.00   | 0.00 | 109,722,099.37 |
| 2023-09-10 | 收-廖锴明交来广中路105号旁厂房2023年9月份租金                 | 张凤平 | 808.50   | 0.00 | 109,722,907.87 |
| 2023-09-10 | 收-冠南助剂厂（莫仲武）交来3小区地2023年9月份租金                | 张凤平 | 798.60   | 0.00 | 109,723,706.47 |
| 2023-09-10 | 收-何艳珍交来3小区地2023年9月份租金                       | 张凤平 | 780.00   | 0.00 | 109,724,486.47 |
| 2023-09-10 | 收-丘勇泉交来4小区水费5592-5396*3.5元                  | 张凤平 | 686.00   | 0.00 | 109,725,172.47 |
| 2023-09-10 | 收-许钊发交来旧105国道边旧村企业办地2023年9月份租金              | 张凤平 | 547.80   | 0.00 | 109,725,720.27 |
| 2023-09-10 | 收-刘本仕交来2小区水费2159-2008*3.5元                  | 张凤平 | 528.50   | 0.00 | 109,726,248.77 |
| 2023-09-10 | 收-周立旺交来7小区水费2375-2285*3.5元                  | 张凤平 | 315.00   | 0.00 | 109,726,563.77 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额   | 支出金额 | 余额             |
|------------|------------------------------------|-----|--------|------|----------------|
| 2023-09-10 | 收-覃家东交来7小区水费1496-1413*3.5元         | 张凤平 | 291.00 | 0.00 | 109,726,854.77 |
| 2023-09-10 | 收-彭兆昌交来2小区水费1736-1670*3.5元         | 张凤平 | 231.00 | 0.00 | 109,727,085.77 |
| 2023-09-10 | 收-欧阳长宁交来8月份超期缴交租金滞纳金               | 张凤平 | 216.00 | 0.00 | 109,727,301.77 |
| 2023-09-10 | 收-中山市俊歌电器有限公司交来4小区水费3676-3626*3.5元 | 张凤平 | 175.00 | 0.00 | 109,727,476.77 |
| 2023-09-10 | 收-李伟交来2小区水费1491-1444*3.5元          | 张凤平 | 164.50 | 0.00 | 109,727,641.27 |
| 2023-09-10 | 收-孙波交来4小区水费1211-1170*3.5元          | 张凤平 | 143.50 | 0.00 | 109,727,784.77 |
| 2023-09-10 | 收-包华新交来7小区水费3195-3157*3.5元         | 张凤平 | 133.00 | 0.00 | 109,727,917.77 |
| 2023-09-10 | 收-韦妩交来2小区水费151-115*3.5元            | 张凤平 | 126.00 | 0.00 | 109,728,043.77 |
| 2023-09-10 | 收-彭兆昌交来2小区水费1284-1254*3.5元         | 张凤平 | 105.00 | 0.00 | 109,728,148.77 |
| 2023-09-10 | 收-包华新交来8月份超期缴交租金滞纳金                | 张凤平 | 94.00  | 0.00 | 109,728,242.77 |
| 2023-09-10 | 收-周立旺交来8月份超期缴交租金滞纳金                | 张凤平 | 92.00  | 0.00 | 109,728,334.77 |
| 2023-09-10 | 收-彭兆昌交来8月份超期缴交租金滞纳金                | 张凤平 | 85.00  | 0.00 | 109,728,419.77 |
| 2023-09-10 | 收-周立旺交来7小区水费547-524*3.5元           | 张凤平 | 81.00  | 0.00 | 109,728,500.77 |
| 2023-09-10 | 收-曾结珍交来8月份超期缴交租金滞纳金                | 张凤平 | 70.00  | 0.00 | 109,728,570.77 |
| 2023-09-10 | 收-谢发交来4小区水费360-342*3.5元            | 张凤平 | 63.00  | 0.00 | 109,728,633.77 |
| 2023-09-10 | 收-韦妩交来2小区水费464-448*3.5元            | 张凤平 | 56.00  | 0.00 | 109,728,689.77 |
| 2023-09-10 | 收-曾庆文交来2小区水费398-383*3.5元           | 张凤平 | 52.50  | 0.00 | 109,728,742.27 |
| 2023-09-10 | 收-韦妩交来2小区水费05-191*3.5元             | 张凤平 | 49.00  | 0.00 | 109,728,791.27 |
| 2023-09-10 | 收-崔丽钦交来7小区水费298-284*3.5元           | 张凤平 | 49.00  | 0.00 | 109,728,840.27 |
| 2023-09-10 | 收-吴秀萍交来8月份超期缴交租金滞纳金                | 张凤平 | 49.00  | 0.00 | 109,728,889.27 |
| 2023-09-10 | 收-董勇勇交来7小区水费550-537*3.5元           | 张凤平 | 46.00  | 0.00 | 109,728,935.27 |
| 2023-09-10 | 收-赖文峰交来8月份超期缴交租金滞纳金                | 张凤平 | 39.00  | 0.00 | 109,728,974.27 |
| 2023-09-10 | 收-周付文交来7小区水费871-860*3.5元           | 张凤平 | 39.00  | 0.00 | 109,729,013.27 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                          | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额             |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|----------|----------------|
| 2023-09-10 | 收-周付文交来7小区水费456-445*3.5元    | 张凤平 | 39.00     | 0.00     | 109,729,052.27 |
| 2023-09-10 | 收-吴秀萍交来8月份超期缴交租金滞纳金         | 张凤平 | 39.00     | 0.00     | 109,729,091.27 |
| 2023-09-10 | 收-欧阳长宁交来8月份超期缴交租金滞纳金        | 张凤平 | 39.00     | 0.00     | 109,729,130.27 |
| 2023-09-10 | 收-谢发交来4小区水费288-278*3.5元     | 张凤平 | 35.00     | 0.00     | 109,729,165.27 |
| 2023-09-10 | 收-杨小强交来8月份超期缴交租金滞纳金         | 张凤平 | 31.00     | 0.00     | 109,729,196.27 |
| 2023-09-10 | 收-李伟交来2小区水费910-903*3.5元     | 张凤平 | 24.50     | 0.00     | 109,729,220.77 |
| 2023-09-10 | 收-芮云球交来4小区水费214-207*3.5元    | 张凤平 | 24.50     | 0.00     | 109,729,245.27 |
| 2023-09-10 | 收-包华新交来8月份超期缴交租金滞纳金         | 张凤平 | 24.00     | 0.00     | 109,729,269.27 |
| 2023-09-10 | 收-曾庆文交来8月份超期缴交租金滞纳金         | 张凤平 | 22.00     | 0.00     | 109,729,291.27 |
| 2023-09-10 | 收-谢发交来8月份超期缴交租金滞纳金          | 张凤平 | 22.00     | 0.00     | 109,729,313.27 |
| 2023-09-10 | 收-中山市大德电器有限公司交来8月份超期缴交租金滞纳金 | 张凤平 | 20.00     | 0.00     | 109,729,333.27 |
| 2023-09-10 | 收-杨小强交来水费                   | 张凤平 | 19.15     | 0.00     | 109,729,352.42 |
| 2023-09-10 | 收-谢子田交来2小区水费225-220*3.5元    | 张凤平 | 17.50     | 0.00     | 109,729,369.92 |
| 2023-09-10 | 收-吴华平交来4小区水费131-128*3.5元    | 张凤平 | 10.50     | 0.00     | 109,729,380.42 |
| 2023-09-10 | 收-张佳敏交来8月份超期缴交租金滞纳金         | 张凤平 | 9.00      | 0.00     | 109,729,389.42 |
| 2023-09-10 | 收-谢发交来4小区水费29-28*3.5元       | 张凤平 | 3.50      | 0.00     | 109,729,392.92 |
| 2023-09-10 | 收-丘勇泉交来4小区水费211-210*3.5元    | 张凤平 | 3.50      | 0.00     | 109,729,396.42 |
| 2023-09-10 | 收-朱桥民交来4小区水费289-288*3.5元    | 张凤平 | 3.50      | 0.00     | 109,729,399.92 |
| 2023-09-11 | 收-贺峰交来2023年9月份凤翔大道71号厂房租金   |     | 70,070.00 | 0.00     | 109,799,469.92 |
| 2023-09-11 | 收-贺峰交来超期缴交租金滞纳金             |     | 58.00     | 0.00     | 109,799,527.92 |
| 2023-09-11 | 付-翁球光治保会购对讲机电池              | 张凤平 | 0.00      | 1,250.00 | 109,798,277.92 |
| 2023-09-12 | 收-谢发交来玉峰路10号7、8卡商铺租赁保证金     |     | 26,730.00 | 0.00     | 109,825,007.92 |
| 2023-09-12 | 收-李树河交来2023年9月份8小区工业大楼厂房租金  |     | 24,224.20 | 0.00     | 109,849,232.12 |
| 2023-09-12 | 收-谢发交来玉峰路10号6卡商铺租赁保证金       |     | 13,230.00 | 0.00     | 109,862,462.12 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额             |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------------|
| 2023-09-12 | 收-黎健志代收代缴（2022年1月-2023年9月20475元*17.6%）            |     | 3,603.60  | 0.00       | 109,866,065.72 |
| 2023-09-12 | 收-粤TL983J交来智慧停车逃车停车费                              |     | 20.00     | 0.00       | 109,866,085.72 |
| 2023-09-12 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司办公室工作人员意外保险款                   | 张凤平 | 0.00      | 13,470.00  | 109,852,615.72 |
| 2023-09-12 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司治保会工作人员意外保险款                   | 张凤平 | 0.00      | 28,920.00  | 109,823,695.72 |
| 2023-09-12 | 付-彭兆昌退2小区C幢厂房用电保证金                                | 张凤平 | 0.00      | 10,000.00  | 109,813,695.72 |
| 2023-09-12 | 付-彭兆昌退2小区C幢厂房租赁保证金                                | 张凤平 | 0.00      | 35,598.00  | 109,778,097.72 |
| 2023-09-12 | 付-中山市东风镇同乐汽车修配厂粤T18660汽车维修费                       | 张凤平 | 0.00      | 1,500.00   | 109,776,597.72 |
| 2023-09-12 | 付-中山市东风镇同乐汽车修配厂粤T726NX消防车维修费                      | 张凤平 | 0.00      | 4,145.00   | 109,772,452.72 |
| 2023-09-14 | 付-中山市小榄镇勤众电脑商行党群服务中心打印机更换碳粉                       | 张凤平 | 0.00      | 1,150.00   | 109,771,302.72 |
| 2023-09-14 | 付-中山市东风镇万安消防器材销售部购消防器材红色水带                        | 张凤平 | 0.00      | 1,440.00   | 109,769,862.72 |
| 2023-09-15 | 收-粤TDG2871交来智慧停车逃车停车费                             |     | 20.00     | 0.00       | 109,769,882.72 |
| 2023-09-18 | 收-龙见清交来2023年9月份厂房租金                               |     | 11,895.00 | 0.00       | 109,781,777.72 |
| 2023-09-18 | 收-陈宝婷交来2023年9月份同德幼儿园租金                            |     | 9,922.50  | 0.00       | 109,791,700.22 |
| 2023-09-18 | 收-农商银行定期存款利息                                      |     | 4,083.33  | 0.00       | 109,795,783.55 |
| 2023-09-18 | 收-廖兆光交来2023年9月份地租                                 |     | 1,755.00  | 0.00       | 109,797,538.55 |
| 2023-09-18 | 收-农商银行定期存款利息                                      |     | 1,225.00  | 0.00       | 109,798,763.55 |
| 2023-09-18 | 收-粤T686W2交来智慧停车逃车停车费                              |     | 20.00     | 0.00       | 109,798,783.55 |
| 2023-09-18 | 付-中山市住房公积金管理中心2023年9月社区两委及工作人员住房公积金               | 张凤平 | 0.00      | 43,152.00  | 109,755,631.55 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司智能停车电费（附单27份）                               | 张凤平 | 0.00      | 2,848.15   | 109,752,783.40 |
| 2023-09-18 | 付-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年8月份结算停车手续费                   | 张凤平 | 0.00      | 845.52     | 109,751,937.88 |
| 2023-09-18 | 付-广东有为物联科技有限公司智慧停车管理系统维护服务费（2023年8月1日至2024年7月31日） | 张凤平 | 0.00      | 154,000.00 | 109,597,937.88 |
| 2023-09-18 | 付-中佳勘察设计有限公司东海一路边商业楼及商住楼岩土勘察费                     | 张凤平 | 0.00      | 85,000.00  | 109,512,937.88 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司办公楼电费                                       | 张凤平 | 0.00      | 8,899.53   | 109,504,038.35 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司治保会监控室电费                                    | 张凤平 | 0.00      | 7,955.45   | 109,496,082.90 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司智能停车电费（附单13份）                               | 张凤平 | 0.00      | 1,067.66   | 109,495,015.24 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司困难户苏茂兴电费                                    | 张凤平 | 0.00      | 57.18      | 109,494,958.06 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|
| 2023-09-18 | 付-供电公司路灯电费(附单47份)                                                 | 张凤平 | 0.00      | 14,113.98 | 109,480,844.08 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司代支租户陈宝婷2023年8月份电费                                           | 张凤平 | 0.00      | 2,405.06  | 109,478,439.02 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司金怡北路42号厂房电费(代佳业建设公司支付)                                      | 张凤平 | 0.00      | 350.91    | 109,478,088.11 |
| 2023-09-18 | 付-供电公司代支卫生站电费                                                     | 张凤平 | 0.00      | 4,820.68  | 109,473,267.43 |
| 2023-09-18 | 付-东风税务分局2023年9月份工作人员社保、医保                                         | 张凤平 | 0.00      | 77,798.28 | 109,395,469.15 |
| 2023-09-18 | 付-东风税务分局2023年9月份特定人员单项工伤保险                                        | 张凤平 | 0.00      | 95.13     | 109,395,374.02 |
| 2023-09-18 | 农商银行提现金                                                           |     | 0.00      | 4,000.00  | 109,391,374.02 |
| 2023-09-18 | 付-黄国平2022年非户籍委员干部报酬结算                                             | 张凤平 | 0.00      | 92,001.50 | 109,299,372.52 |
| 2023-09-18 | 付-何臻贤防台风“苏拉”值班人员餐费                                                | 张凤平 | 0.00      | 2,150.00  | 109,297,222.52 |
| 2023-09-18 | 付-何臻贤“双联双助”活动工作人员加班餐费                                             | 张凤平 | 0.00      | 1,705.00  | 109,295,517.52 |
| 2023-09-18 | 付-广东汇建检测鉴定有限公司东海一路商业路周边普庆巷房屋安全鉴定费                                 | 张凤平 | 0.00      | 21,000.00 | 109,274,517.52 |
| 2023-09-18 | 付-罗敏欣代支南粤巾帼大宣讲经费开展活动购礼品                                           | 张凤平 | 0.00      | 1,395.00  | 109,273,122.52 |
| 2023-09-18 | 付-中山市乐胜建筑工程部东海二路66号厂房修建工程款                                        | 张凤平 | 0.00      | 9,300.90  | 109,263,821.62 |
| 2023-09-18 | 付-中山市东风镇壕峰市政工程服务部河尾街清淤主管及社区大楼吸粪工程款                                | 张凤平 | 0.00      | 17,500.00 | 109,246,321.62 |
| 2023-09-18 | 付-中誉设计有限公司《中山市东风镇中心区控制性详细规划(2020)》F1-01局部地块增加停车场公益性用地调整进度款(规划设计费) | 张凤平 | 0.00      | 40,000.00 | 109,206,321.62 |
| 2023-09-19 | 收-李晓强交来18小区安和街30号厂房2023年6月份租金                                     | 张凤平 | 60,200.00 | 0.00      | 109,266,521.62 |
| 2023-09-19 | 收-罗伟交来2023年9月份地租                                                  |     | 7,200.00  | 0.00      | 109,273,721.62 |
| 2023-09-19 | 收-陈宝婷交来同德幼儿园电费                                                    |     | 2,405.06  | 0.00      | 109,276,126.68 |
| 2023-09-19 | 收-李晓强交来5月份超期缴交租金滞纳金                                               | 张凤平 | 1,505.00  | 0.00      | 109,277,631.68 |
| 2023-09-19 | 收-粤TH092Q交来智慧停车逃车停车费                                              |     | 20.00     | 0.00      | 109,277,651.68 |
| 2023-09-20 | 收-粤WF7312交来智慧停车临时车停车费                                             |     | 120.00    | 0.00      | 109,277,771.68 |
| 2023-09-20 | 收-贵A2CC22交来智慧停车逃车停车费                                              |     | 20.00     | 0.00      | 109,277,791.68 |
| 2023-09-20 | 付-郅城恒达环卫设备有限公司环卫购高压清洗车2台                                          | 张凤平 | 0.00      | 29,000.00 | 109,248,791.68 |
| 2023-09-21 | 收-御美香江苑交来电费                                                       |     | 4,820.68  | 0.00      | 109,253,612.36 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                 | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额             |
|------------|----------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------|
| 2023-09-21 | 收-农商银行定期存款利息                                       |     | 1,225.00     | 0.00         | 109,254,837.36 |
| 2023-09-21 | 农商银行提现                                             |     | 0.00         | 3,000.00     | 109,251,837.36 |
| 2023-09-21 | 付-社区老干部2023年中秋节慰问金                                 | 张凤平 | 0.00         | 6,400.00     | 109,245,437.36 |
| 2023-09-21 | 付-社区协管员2023年中秋节慰问金                                 | 张凤平 | 0.00         | 17,000.00    | 109,228,437.36 |
| 2023-09-21 | 付-社区老党员2023年中秋节慰问金                                 | 张凤平 | 0.00         | 2,700.00     | 109,225,737.36 |
| 2023-09-21 | 付-社区工作人员2023年中秋节慰问金                                | 张凤平 | 0.00         | 37,000.00    | 109,188,737.36 |
| 2023-09-21 | 付-中山市东凤镇虾客电脑经营部档案室购抽湿机及党群服务中心电脑配件                  | 张凤平 | 0.00         | 2,605.00     | 109,186,132.36 |
| 2023-09-21 | 付-东凤税务分局个人所得税                                      | 张凤平 | 0.00         | 430.00       | 109,185,702.36 |
| 2023-09-21 | 付-郑晓仪退东海二路66号2卡商铺租赁保证金                             | 张凤平 | 0.00         | 41,400.00    | 109,144,302.36 |
| 2023-09-21 | 付-甘颖退玉峰路10号3卡商铺租赁保证金                               | 张凤平 | 0.00         | 11,907.00    | 109,132,395.36 |
| 2023-09-22 | 收-农商银行定期存款利息                                       |     | 4,083.33     | 0.00         | 109,136,478.69 |
| 2023-09-22 | 收-东凤农商银行交来庆中秋贺国庆活动赞助款                              |     | 2,000.00     | 0.00         | 109,138,478.69 |
| 2023-09-22 | 收-中共中山市东凤镇委员会党建工作办公室2023年两新党员活动经费                  |     | 960.00       | 0.00         | 109,139,438.69 |
| 2023-09-22 | 收-粤TJK686交来智慧停车逃车停车费                               |     | 20.00        | 0.00         | 109,139,458.69 |
| 2023-09-25 | 智慧停车专户转帐到农商行                                       |     | 1,000,000.00 | 0.00         | 110,139,458.69 |
| 2023-09-25 | 收-珠江村镇银行存款利息                                       |     | 35,887.34    | 0.00         | 110,175,346.03 |
| 2023-09-25 | 收-丘勇泉交来玉峰路12号之二厂房用电保证金                             |     | 30,000.00    | 0.00         | 110,205,346.03 |
| 2023-09-25 | 收-建行金爵支行存款利息                                       |     | 4,815.00     | 0.00         | 110,210,161.03 |
| 2023-09-25 | 收-建行东富路支行存款利息                                      |     | 132.55       | 0.00         | 110,210,293.58 |
| 2023-09-25 | 收-农业银行存款利息                                         |     | 21.69        | 0.00         | 110,210,315.27 |
| 2023-09-25 | 收-粤TVY730交来智慧停车逃车停车费                               |     | 20.00        | 0.00         | 110,210,335.27 |
| 2023-09-25 | 收-工商银行存款利息                                         |     | 0.11         | 0.00         | 110,210,335.38 |
| 2023-09-25 | 付-农业银行短信费                                          | 张凤平 | 0.00         | 30.00        | 110,210,305.38 |
| 2023-09-25 | 付-建行东富路支行对公自助服务用使用费                                | 张凤平 | 0.00         | 360.00       | 110,209,945.38 |
| 2023-09-25 | 智慧停车专户转帐到农商行                                       |     | 0.00         | 1,000,000.00 | 109,209,945.38 |
| 2023-09-25 | 付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司2023年9月26日至2024年9月25日消防车保险费 | 张凤平 | 0.00         | 7,384.64     | 109,202,560.74 |
| 2023-09-25 | 付-黄志霞东海二路66号一楼厂房维修安装玻璃门、卷闸门                        |     | 0.00         | 4,900.00     | 109,197,660.74 |
| 2023-09-25 | 付-中山市东凤镇实叶五金安装工程部社区大院2023年7月份维修费                   | 张凤平 | 0.00         | 1,500.00     | 109,196,160.74 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                           | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额             |
|------------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|
| 2023-09-25 | 付-中山市东风镇实叶五金安装工程部社区物业2023年6-7月份维修费           | 张凤平 | 0.00      | 19,700.00 | 109,176,460.74 |
| 2023-09-25 | 付-中山市东风镇实叶五金安装工程部社区物业2023年8月份维修费             | 张凤平 | 0.00      | 11,990.00 | 109,164,470.74 |
| 2023-09-26 | 收-东风镇党建工作办公室2023年村（社区）办公经费                   |     | 20,000.00 | 0.00      | 109,184,470.74 |
| 2023-09-26 | 收-东风镇党建工作办公室2023年（社区）党组织群众专项经费               |     | 12,000.00 | 0.00      | 109,196,470.74 |
| 2023-09-26 | 付-林桂明2023年度下半年适龄青年兵检及动员会误工补贴                 | 张凤平 | 0.00      | 8,800.00  | 109,187,670.74 |
| 2023-09-26 | 付-林桂明2023年度下半年适龄青年征兵兵检住宿费                    | 张凤平 | 0.00      | 2,400.00  | 109,185,270.74 |
| 2023-09-26 | 付-林桂明2023年度下半年适龄青年征兵兵检餐费                     | 张凤平 | 0.00      | 1,600.00  | 109,183,670.74 |
| 2023-09-26 | 付-中山市港口镇浩佳安防工程部工业园区中间治安监控球机维修工程款             | 张凤平 | 0.00      | 1,800.00  | 109,181,870.74 |
| 2023-09-26 | 付-中山市港口镇浩佳安防工程部永红大街和中江路道路安装治安监控工程款           | 张凤平 | 0.00      | 23,860.30 | 109,158,010.44 |
| 2023-09-27 | 收-林桂明返还暂借征兵备用金                               |     | 15,000.00 | 0.00      | 109,173,010.44 |
| 2023-09-27 | 收-农商银行存款利息                                   |     | 6,153.41  | 0.00      | 109,179,163.85 |
| 2023-09-27 | 收-梁健娴交来2023年9月份2队地租金                         |     | 3,049.20  | 0.00      | 109,182,213.05 |
| 2023-09-27 | 收-梁健娴交来2023年9月份大道南70号厂房后星棚租金                 |     | 2,650.00  | 0.00      | 109,184,863.05 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司代支2小区厂房水费（2个水表）                  | 张凤平 | 0.00      | 5,215.22  | 109,179,647.83 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司代支租户杨小强厂房水费（2023.8.14-2023.9.14） | 张凤平 | 0.00      | 22.34     | 109,179,625.49 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司代支18小区商铺水费                       | 张凤平 | 0.00      | 1,085.28  | 109,178,540.21 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司代支7小区厂房水费                        | 张凤平 | 0.00      | 1,414.06  | 109,177,126.15 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司东海一路商业楼建设水费                      | 张凤平 | 0.00      | 85.93     | 109,177,040.22 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司代支14小区商住楼水费                      | 张凤平 | 0.00      | 517.10    | 109,176,523.12 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司代支4小区商铺水费                        | 张凤平 | 0.00      | 1,369.37  | 109,175,153.75 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司代支10小区商铺水费（3个水表）                 | 张凤平 | 0.00      | 1,283.18  | 109,173,870.57 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司群安一街休闲公园水费                       | 张凤平 | 0.00      | 13.86     | 109,173,856.71 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额             |
|------------|--------------------------------------|-----|------------|-----------|----------------|
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司办公楼水费                    | 张凤平 | 0.00       | 559.37    | 109,173,297.34 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司文武街路段街心公园水费              | 张凤平 | 0.00       | 5.54      | 109,173,291.80 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司金怡北路42号厂房水费（代佳业建设公司支付）   | 张凤平 | 0.00       | 19.15     | 109,173,272.65 |
| 2023-09-27 | 付-中山公用水务有限公司卫生服务所水费                  | 张凤平 | 0.00       | 263.98    | 109,173,008.67 |
| 2023-09-27 | 付-伯公社区工作人员2023年9月份工资                 | 张凤平 | 0.00       | 55,400.00 | 109,117,608.67 |
| 2023-09-27 | 付-治保会人员2023年9月份工资及高温补贴               | 张凤平 | 0.00       | 72,900.00 | 109,044,708.67 |
| 2023-09-27 | 付-智慧停车工作人员2023年9月份工资及高温补贴            | 张凤平 | 0.00       | 28,100.00 | 109,016,608.67 |
| 2023-09-27 | 付-物业小组人员2023年9月份工资                   | 张凤平 | 0.00       | 15,000.00 | 109,001,608.67 |
| 2023-09-27 | 付-协管员2023年9月份工资                      | 张凤平 | 0.00       | 30,600.00 | 108,971,008.67 |
| 2023-09-27 | 付-2、4、7小区厂区保洁员2023年9月份工资             | 张凤平 | 0.00       | 2,000.00  | 108,969,008.67 |
| 2023-09-27 | 付-环卫工作人员2023年9月份工资及高温补贴              | 张凤平 | 0.00       | 36,800.00 | 108,932,208.67 |
| 2023-09-27 | 付-智慧停车工作人员2023年中秋节慰问金                | 张凤平 | 0.00       | 8,000.00  | 108,924,208.67 |
| 2023-09-28 | 收-深圳市顺易通信息科技有限公司2023年8月1日至8月31日结算停车费 |     | 169,104.00 | 0.00      | 109,093,312.67 |
| 2023-09-28 | 收-杜炳德交来4小区玉峰路同乐厂房F2023年9月份租金         | 张凤平 | 24,194.60  | 0.00      | 109,117,507.27 |
| 2023-09-28 | 收-社区工作人员交来医保社保个人负担部分（工资抵扣）           | 张凤平 | 18,931.92  | 0.00      | 109,136,439.19 |
| 2023-09-28 | 收-社区工作人员交来住房公积金个人负担部分（工资抵扣）          | 张凤平 | 13,680.00  | 0.00      | 109,150,119.19 |
| 2023-09-28 | 收-麦伟堂交来4小区高压线底闲置地2023年9月份租金          | 张凤平 | 9,921.50   | 0.00      | 109,160,040.69 |
| 2023-09-28 | 收-郑晓仪交来2023年9月份厂房租金                  |     | 9,200.00   | 0.00      | 109,169,240.69 |
| 2023-09-28 | 收-吴佳武交来2小区广中路92号锌棚2023年9月份租金         | 张凤平 | 4,400.00   | 0.00      | 109,173,640.69 |
| 2023-09-28 | 收-农商银行定期存款利息                         |     | 4,083.33   | 0.00      | 109,177,724.02 |
| 2023-09-28 | 收-黄燕霞交来2023年9月份丰裕路78号8卡部分租金          |     | 1,500.00   | 0.00      | 109,179,224.02 |
| 2023-09-28 | 收-农商银行定期存款利息                         |     | 1,225.00   | 0.00      | 109,180,449.02 |
| 2023-09-28 | 收-智慧停车专用帐户存款利息                       |     | 1,064.80   | 0.00      | 109,181,513.82 |
| 2023-09-28 | 收-吴佳武交来2小区水费1357-1185*3.5元           | 张凤平 | 602.00     | 0.00      | 109,182,115.82 |
| 2023-09-28 | 收-曾教寿交来工资薪金个人所得税（工资抵扣）               | 张凤平 | 430.00     | 0.00      | 109,182,545.82 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额             |
|------------|-----------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------|
| 2023-09-28 | 收-杜炳德交来8月份超期缴交租金滞纳金               | 张凤平 | 403.00       | 0.00         | 109,182,948.82 |
| 2023-09-28 | 收-杜炳德交来4小区水费1392-1353*3.5元        | 张凤平 | 136.50       | 0.00         | 109,183,085.32 |
| 2023-09-28 | 收-郑晓仪交来14小区厂房水费2405-2383          |     | 77.00        | 0.00         | 109,183,162.32 |
| 2023-09-28 | 收-吴佳武交来8月份超期缴交租金滞纳金               | 张凤平 | 55.00        | 0.00         | 109,183,217.32 |
| 2023-09-28 | 付-东风税务分局9小区社员2023年9月份城乡居民基本医疗保险款  | 张凤平 | 0.00         | 530.20       | 109,182,687.12 |
| 2023-09-28 | 付-东风税务分局4小区社员2023年9月份城乡居民基本医疗保险款  | 张凤平 | 0.00         | 848.32       | 109,181,838.80 |
| 2023-09-28 | 付-东风税务分局11小区社员2023年9月份城乡居民基本医疗保险款 | 张凤平 | 0.00         | 269.92       | 109,181,568.88 |
| 2023-09-28 | 付-东风税务分局4小区社员2023年9月份城乡居民基本医疗保险款  | 张凤平 | 0.00         | 462.72       | 109,181,106.16 |
| 2023-09-28 | 付-东风税务分局10小区社员2023年9月份城乡居民基本医疗保险款 | 张凤平 | 0.00         | 269.92       | 109,180,836.24 |
| 2023-09-28 | 付-东风税务分局5小区社员2023年9月份城乡居民基本医疗保险款  | 张凤平 | 0.00         | 192.80       | 109,180,643.44 |
| 2023-09-28 | 付-东风税务分局18小区社员2023年9月份城乡居民基本医疗保险款 | 张凤平 | 0.00         | 848.32       | 109,179,795.12 |
| 合计：        |                                   |     | 3,631,560.41 | 5,587,441.90 |                |

单位负责人：王亚强

财务负责人：许德良

村务监督委员会：陈裕光

制表人：梁培基

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收          | 本期增加        | 本期收回         | 期末未收          |
|---------------|------|-----|------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 应收款           |      |     |      | 13,727,950.74 | -168,428.99 | 2,116,418.86 | 11,443,102.89 |
| 租赁款           |      |     |      | 10,058,783.86 | -234,987.64 | 1,990,297.90 | 7,833,498.32  |
| 物业出租          |      |     |      | 8,831,477.15  | -234,987.64 | 1,889,587.86 | 6,706,901.65  |
| 韦妩            |      |     |      | 262,128.00    | 0.00        | 65,532.00    | 196,596.00    |
| 李伟(玉峰)        |      |     |      | 75,500.00     | 0.00        | 0.00         | 75,500.00     |
| 廖联强           |      |     |      | 31,472.00     | 0.00        | 7,868.00     | 23,604.00     |
| 杨标南           |      |     |      | 53,300.00     | 0.00        | 13,325.00    | 39,975.00     |
| 曾结珍           |      |     |      | 167,877.88    | 0.00        | 41,969.47    | 125,908.41    |
| 廖继赢           |      |     |      | 310,939.20    | 0.00        | 77,734.80    | 233,204.40    |
| 伍常华           |      |     |      | 28,000.00     | 0.00        | 7,000.00     | 21,000.00     |
| 陈伟雄           |      |     |      | 428,250.12    | 0.00        | 107,062.53   | 321,187.59    |
| 梁健娴           |      |     |      | 10,600.03     | 0.00        | 2,650.00     | 7,950.03      |
| 中山市翔鹰电子科技有限公司 |      |     |      | 103,996.80    | 0.00        | 25,999.20    | 77,997.60     |
| 吴华平           |      |     |      | 20,580.00     | 0.00        | 5,145.00     | 15,435.00     |
| 谢子田           |      |     |      | 179,705.60    | 0.00        | 44,926.40    | 134,779.20    |
| 彭兆昌           |      |     |      | 111,719.80    | 0.00        | 30,599.80    | 81,120.00     |
| 黄晓鹏           |      |     |      | 203,228.00    | 0.00        | 50,807.00    | 152,421.00    |
| 郑龙运           |      |     |      | 17,500.00     | 0.00        | 0.00         | 17,500.00     |
| 刘本令           |      |     |      | -2,735.00     | 0.00        | 0.00         | -2,735.00     |
| 曾庆文           |      |     |      | 53,920.00     | 0.00        | 13,480.00    | 40,440.00     |
| 朱桥民           |      |     |      | 36,800.00     | 0.00        | 10,200.00    | 26,600.00     |
| 谢发            |      |     |      | 13,320.00     | 39,960.00   | 13,320.00    | 39,960.00     |
| 李晓强           |      |     |      | 421,400.00    | 0.00        | 60,200.00    | 361,200.00    |
| 孙波            |      |     |      | 20,580.00     | 0.00        | 5,145.00     | 15,435.00     |
| 芮云球           |      |     |      | 9,380.00      | 0.00        | 2,345.00     | 7,035.00      |
| 丘勇泉           |      |     |      | 96,581.60     | 0.00        | 24,145.40    | 72,436.20     |
| 陈志林           |      |     |      | 5,040.00      | 0.00        | 1,260.00     | 3,780.00      |
| 刘三            |      |     |      | 243,360.00    | 0.00        | 0.00         | 243,360.00    |
| 名誉电器          |      |     |      | 232,424.00    | -232,424.00 | 0.00         | 0.00          |
| 杜炳德           |      |     |      | 96,778.40     | 0.00        | 24,194.60    | 72,583.80     |
| 郑丽那           |      |     |      | 147,840.00    | 0.00        | 36,960.00    | 110,880.00    |
| 黄信贤           |      |     |      | 464,639.00    | 0.00        | 0.00         | 464,639.00    |
| 覃家东           |      |     |      | 18,842.12     | 0.00        | 18,842.12    | 0.00          |
| 林燕娟           |      |     |      | 7,000.00      | 0.00        | 1,750.00     | 5,250.00      |
| 王海军           |      |     |      | -300.00       | 0.00        | 0.00         | -300.00       |
| 龙运洪           |      |     |      | -900.80       | 0.00        | 0.00         | -900.80       |
| 左懋健           |      |     |      | -1,046.66     | 0.00        | 0.00         | -1,046.66     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 李树河               |      |     |      | 96,896.80  | 0.00       | 24,224.20  | 72,672.60  |
| 吴大刚               |      |     |      | -634.00    | 0.00       | 0.00       | -634.00    |
| 吴焕娣               |      |     |      | -5,405.00  | 0.00       | 0.00       | -5,405.00  |
| 张佳敏               |      |     |      | 20,394.00  | 0.00       | 5,098.50   | 15,295.50  |
| 胡旭                |      |     |      | 16,864.00  | 0.00       | 4,216.00   | 12,648.00  |
| 李伟(2队)            |      |     |      | 65,256.00  | 0.00       | 16,314.00  | 48,942.00  |
| 陈浩杰               |      |     |      | 472,012.00 | 0.00       | 118,003.00 | 354,009.00 |
| 深圳崇文兴业公司<br>(欧炽兴) |      |     |      | 118,698.00 | 0.00       | 29,674.50  | 89,023.50  |
| 冯健华               |      |     |      | 195,695.20 | 0.00       | 48,923.80  | 146,771.40 |
| 卢小芳               |      |     |      | 9,600.00   | 0.00       | 2,400.00   | 7,200.00   |
| 何帝等               |      |     |      | 23,850.00  | 0.00       | 5,962.50   | 17,887.50  |
| 邓凌辉               |      |     |      | 18,000.00  | 0.00       | 4,500.00   | 13,500.00  |
| 李瑜                |      |     |      | 20,700.00  | 0.00       | 5,175.00   | 15,525.00  |
| 吴秀萍               |      |     |      | 208,317.00 | 0.00       | 52,629.25  | 155,687.75 |
| 秦泽森               |      |     |      | 55,200.00  | 0.00       | 13,800.00  | 41,400.00  |
| 贺峰                |      |     |      | 280,280.00 | 0.00       | 70,070.00  | 210,210.00 |
| 廖惠林               |      |     |      | 61,385.72  | 0.00       | 15,346.43  | 46,039.29  |
| 彭熙                |      |     |      | 12,480.00  | 0.00       | 3,120.00   | 9,360.00   |
| 周付文               |      |     |      | 70,224.00  | 0.00       | 17,556.00  | 52,668.00  |
| 郑茂辉               |      |     |      | 17,200.00  | 0.00       | 4,300.00   | 12,900.00  |
| 杨敏凯               |      |     |      | 13,428.16  | 0.00       | 3,357.04   | 10,071.12  |
| 陈丽丽               |      |     |      | 9,776.00   | 0.00       | 2,444.00   | 7,332.00   |
| 鲁先荣               |      |     |      | 4,920.00   | 0.00       | 1,230.00   | 3,690.00   |
| 胡丰川               |      |     |      | 78,990.00  | 0.00       | 0.00       | 78,990.00  |
| 杨英                |      |     |      | 8,172.00   | 0.00       | 2,043.00   | 6,129.00   |
| 杨小强               |      |     |      | 144,000.00 | 0.00       | 36,000.00  | 108,000.00 |
| 廖偕明               |      |     |      | 3,234.00   | 0.00       | 808.50     | 2,425.50   |
| 朱常佳               |      |     |      | 53,961.60  | 0.00       | 13,490.40  | 40,471.20  |
| 李韩港               |      |     |      | 45,060.00  | 0.00       | 11,265.00  | 33,795.00  |
| 肖日红               |      |     |      | 34,800.00  | -10,800.00 | 6,000.00   | 18,000.00  |
| 肖和平               |      |     |      | 54,060.00  | 0.00       | 13,515.00  | 40,545.00  |
| 廖耀林               |      |     |      | 75,288.00  | 0.00       | 18,822.00  | 56,466.00  |
| 龙见清               |      |     |      | 47,580.00  | 0.00       | 11,895.00  | 35,685.00  |
| 和诚(周立旺)           |      |     |      | 220,774.40 | 0.00       | 55,193.60  | 165,580.80 |
| 叶海玲               |      |     |      | 88,400.00  | 0.00       | 22,100.00  | 66,300.00  |
| 崔丽钦               |      |     |      | 100,884.80 | 0.00       | 25,221.20  | 75,663.60  |
| 包华新               |      |     |      | 283,384.00 | 0.00       | 70,846.00  | 212,538.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 周祐佳             |      |     |      | 15,400.00    | 0.00       | 3,850.00   | 11,550.00    |
| 东风社区卫生服务中<br>心  |      |     |      | 81,600.00    | 0.00       | 0.00       | 81,600.00    |
| 吴佳武             |      |     |      | 17,600.00    | 0.00       | 4,400.00   | 13,200.00    |
| 李苗              |      |     |      | 30,834.00    | 0.00       | 7,708.50   | 23,125.50    |
| 赖文峰             |      |     |      | 13,280.00    | 0.00       | 3,320.00   | 9,960.00     |
| 陈如花             |      |     |      | 245,856.60   | 0.00       | 61,464.15  | 184,392.45   |
| 黄定金             |      |     |      | 10,660.50    | 0.00       | 4,635.00   | 6,025.50     |
| 唐秀清             |      |     |      | 50,820.00    | 0.00       | 12,705.00  | 38,115.00    |
| 陈泽翰             |      |     |      | 423,525.48   | 0.00       | 105,881.37 | 317,644.11   |
| 蓝坤平             |      |     |      | 47,665.20    | 0.00       | 11,916.30  | 35,748.90    |
| 郑晓仪             |      |     |      | 55,200.00    | -46,000.00 | 9,200.00   | 0.00         |
| 李发忠             |      |     |      | 13,280.00    | 0.00       | 3,320.00   | 9,960.00     |
| 丘英隆             |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 2,000.00   | 6,000.00     |
| 郭仲侠             |      |     |      | 11,232.00    | 0.00       | 2,808.00   | 8,424.00     |
| 辜其玉             |      |     |      | 44,000.00    | 0.00       | 11,000.00  | 33,000.00    |
| 中山市三湘电器有限<br>公司 |      |     |      | 105,243.60   | 0.00       | 26,310.90  | 78,932.70    |
| 中山市大德电气有限<br>公司 |      |     |      | 48,960.00    | 0.00       | 12,240.00  | 36,720.00    |
| 陈嘉璐             |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 3,000.00   | 9,000.00     |
| 邱彬              |      |     |      | 17,500.00    | -14,000.00 | 3,500.00   | 0.00         |
| 黄燕霞             |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 1,500.00   | 10,500.00    |
| 唐德              |      |     |      | 29,028.00    | 0.00       | 7,257.00   | 21,771.00    |
| 欧阳长宁            |      |     |      | 81,680.00    | 0.00       | 20,420.00  | 61,260.00    |
| 中山市富盈电器有限<br>公司 |      |     |      | 93,544.20    | 0.00       | 20,716.20  | 72,828.00    |
| 中山市俊歌电器有限<br>公司 |      |     |      | 155,384.00   | 0.00       | 38,896.00  | 116,488.00   |
| 中山市今谷电器有限<br>公司 |      |     |      | 76,840.00    | 0.00       | 19,210.00  | 57,630.00    |
| 董勇勇             |      |     |      | 105,916.80   | 0.00       | 26,479.20  | 79,437.60    |
| 雷日庆             |      |     |      | 12,480.00    | 0.00       | 3,120.00   | 9,360.00     |
| 周文珍             |      |     |      | 0.00         | 46,000.00  | 4,600.00   | 41,400.00    |
| 金海峰电子科技有限<br>公司 |      |     |      | 99,000.00    | -74,250.00 | 24,750.00  | 0.00         |
| 覃福风             |      |     |      | 0.00         | 56,526.36  | 0.00       | 56,526.36    |
| 陈嘉文             |      |     |      | 13,500.00    | 0.00       | 3,375.00   | 10,125.00    |
| 钟月分             |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 2,000.00   | 6,000.00     |
| 地租              |      |     |      | 1,227,306.71 | 0.00       | 100,710.04 | 1,126,596.67 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回      | 期末未收       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 房地产开发公司         |      |     |      | 190,035.00 | 0.00 | 0.00      | 190,035.00 |
| 廖永堂             |      |     |      | 157,248.00 | 0.00 | 0.00      | 157,248.00 |
| 霍锡强             |      |     |      | 58,156.00  | 0.00 | 0.00      | 58,156.00  |
| 高焕芬（北社路60号之一厂房） |      |     |      | 15,612.00  | 0.00 | 3,903.00  | 11,709.00  |
| 梁健娴             |      |     |      | 12,196.80  | 0.00 | 3,049.20  | 9,147.60   |
| 冠南助剂厂           |      |     |      | 3,194.40   | 0.00 | 798.60    | 2,395.80   |
| 何艳珍             |      |     |      | 7,630.00   | 0.00 | 1,907.50  | 5,722.50   |
| 许钊发             |      |     |      | 2,191.20   | 0.00 | 547.80    | 1,643.40   |
| 李锦兴             |      |     |      | 53,433.60  | 0.00 | 13,358.40 | 40,075.20  |
| 罗伟              |      |     |      | 28,800.00  | 0.00 | 7,200.00  | 21,600.00  |
| 陈宰臣             |      |     |      | 265,173.48 | 0.00 | 0.00      | 265,173.48 |
| 蓝天              |      |     |      | -1,747.20  | 0.00 | 0.00      | -1,747.20  |
| 梁赞宁             |      |     |      | 990.00     | 0.00 | 0.00      | 990.00     |
| 顺业五金加工厂（冯敬洪）    |      |     |      | 23,027.40  | 0.00 | 6,047.60  | 16,979.80  |
| 深圳崇文兴业公司（欧炽兴）   |      |     |      | 33,096.00  | 0.00 | 8,274.00  | 24,822.00  |
| 高琪辉、高琪佳         |      |     |      | 64,800.00  | 0.00 | 0.00      | 64,800.00  |
| 罗坤旺             |      |     |      | 3,740.00   | 0.00 | 935.00    | 2,805.00   |
| 钟伟明             |      |     |      | 10,016.00  | 0.00 | 2,504.00  | 7,512.00   |
| 陈桂伦             |      |     |      | 5,962.90   | 0.00 | 1,482.25  | 4,480.65   |
| 蔡钊南             |      |     |      | 7,201.95   | 0.00 | 1,790.25  | 5,411.70   |
| 谢番升             |      |     |      | 31,350.08  | 0.00 | 0.00      | 31,350.08  |
| 陈钊敬             |      |     |      | 51,092.46  | 0.00 | 0.00      | 51,092.46  |
| 卢镇兴             |      |     |      | 5,061.76   | 0.00 | 1,265.44  | 3,796.32   |
| 陈娟娟             |      |     |      | 4,466.88   | 0.00 | 0.00      | 4,466.88   |
| 肖日红             |      |     |      | -510.00    | 0.00 | 0.00      | -510.00    |
| 廖兆光             |      |     |      | 7,020.00   | 0.00 | 1,755.00  | 5,265.00   |
| 叶钜林             |      |     |      | 7,392.00   | 0.00 | 1,848.00  | 5,544.00   |
| 麦伟堂             |      |     |      | 104,186.00 | 0.00 | 24,921.50 | 79,264.50  |
| 陈宝婷             |      |     |      | 39,690.00  | 0.00 | 9,922.50  | 29,767.50  |
| 陈均早             |      |     |      | 14,704.00  | 0.00 | 3,676.00  | 11,028.00  |
| 陈明池（闲置工业地）      |      |     |      | 16,336.00  | 0.00 | 4,084.00  | 12,252.00  |
| 中山市世纪德龙电器有限公司   |      |     |      | 5,760.00   | 0.00 | 1,440.00  | 4,320.00   |
| 发包款             |      |     |      | 212,335.12 | 0.00 | 15,992.44 | 196,342.68 |
| 土地              |      |     |      | 213,835.12 | 0.00 | 15,992.44 | 197,842.68 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 谢伟伟        |      |     |      | 3,830.00   | 0.00      | 957.40    | 2,872.60   |
| 何培坤(金怡北路)  |      |     |      | 95,865.00  | 0.00      | 0.00      | 95,865.00  |
| 何锦祥(16队)   |      |     |      | 15,600.00  | 0.00      | 3,900.00  | 11,700.00  |
| 苏照来(3队)    |      |     |      | 18,689.60  | 0.00      | 3,736.00  | 14,953.60  |
| 刘汉兴(16队)   |      |     |      | 12,038.40  | 0.00      | 3,009.60  | 9,028.80   |
| 周锡棠(18队)   |      |     |      | 10,973.60  | 0.00      | 4,389.44  | 6,584.16   |
| 梁润成(3队)    |      |     |      | 1,806.84   | 0.00      | 0.00      | 1,806.84   |
| 麦铨旺(1队地)   |      |     |      | 4,165.92   | 0.00      | 0.00      | 4,165.92   |
| 陈汉(3队)     |      |     |      | 670.56     | 0.00      | 0.00      | 670.56     |
| 廖恒枝(金怡北路)  |      |     |      | 50,195.20  | 0.00      | 0.00      | 50,195.20  |
| 鱼塘         |      |     |      | -1,500.00  | 0.00      | 0.00      | -1,500.00  |
| 廖朝林(13队)   |      |     |      | -1,500.00  | 0.00      | 0.00      | -1,500.00  |
| 水电费        |      |     |      | 15,436.15  | 18,766.33 | 14,436.39 | 19,766.09  |
| 水费         |      |     |      | 8,137.26   | 11,189.68 | 7,210.65  | 12,116.29  |
| 2队物业       |      |     |      | -667.97    | 5,215.22  | 4,711.00  | -163.75    |
| 4队物业       |      |     |      | -1,862.14  | 1,369.37  | 1,284.50  | -1,777.27  |
| 7队物业       |      |     |      | 8,918.57   | 1,414.06  | 993.00    | 9,339.63   |
| 10队物业      |      |     |      | -1,995.58  | 1,283.18  | 126.00    | -838.40    |
| 18队物业      |      |     |      | 106.50     | 1,085.28  | 0.00      | 1,191.78   |
| 杨小强        |      |     |      | -12.77     | 22.34     | 19.15     | -9.58      |
| 14队物业      |      |     |      | 2,030.58   | 517.10    | 77.00     | 2,470.68   |
| 黄在成        |      |     |      | -1.30      | 0.00      | 0.00      | -1.30      |
| 广东佳业建设有限公司 |      |     |      | 1,420.43   | 19.15     | 0.00      | 1,439.58   |
| 社区卫生站      |      |     |      | 200.94     | 263.98    | 0.00      | 464.92     |
| 电费         |      |     |      | 7,298.89   | 7,576.65  | 7,225.74  | 7,649.80   |
| 2队物业       |      |     |      | 1,573.84   | 0.00      | 0.00      | 1,573.84   |
| 18队物业      |      |     |      | -199.70    | 0.00      | 0.00      | -199.70    |
| 陈宝婷        |      |     |      | 1,819.37   | 2,405.06  | 2,405.06  | 1,819.37   |
| 广东佳业建设有限公司 |      |     |      | 4,105.38   | 350.91    | 0.00      | 4,456.29   |
| 社区卫生站      |      |     |      | 0.00       | 4,820.68  | 4,820.68  | 0.00       |
| 应收借款       |      |     |      | 376,941.17 | 0.00      | 0.00      | 376,941.17 |
| 计息借款       |      |     |      | 335,941.17 | 0.00      | 0.00      | 335,941.17 |
| 村历年        |      |     |      | 199,868.16 | 0.00      | 0.00      | 199,868.16 |
| 黄锐添        |      |     |      | 199,868.16 | 0.00      | 0.00      | 199,868.16 |
| 黄根富(10队)   |      |     |      | 6,073.01   | 0.00      | 0.00      | 6,073.01   |
| 廖子明(2小区)   |      |     |      | 130,000.00 | 0.00      | 0.00      | 130,000.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 免息借款      |      |     |      | 41,000.00    | 0.00      | 0.00      | 41,000.00    |
| 何锦祥(16小区) |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 李华兴(11小区) |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 梁伟贤(13队)  |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00      | 8,000.00     |
| 梁艳芬(8队)   |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 林满钊(4队)   |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 谭华江(6队)   |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00     |
| 医保社保      |      |     |      | 18,931.92    | 25,786.32 | 44,718.24 | 0.00         |
| 个人负担部分    |      |     |      | 18,931.92    | 25,786.32 | 44,718.24 | 0.00         |
| 备用金       |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00 | 0.00         |
| 林桂明       |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00 | 0.00         |
| 个人所得税     |      |     |      | 2,166.55     | 430.00    | 717.89    | 1,878.66     |
| 许锐贤       |      |     |      | 417.64       | 0.00      | 0.00      | 417.64       |
| 梁田芳       |      |     |      | -32.42       | 0.00      | 0.00      | -32.42       |
| 许德发       |      |     |      | 545.61       | 0.00      | 0.00      | 545.61       |
| 钟耀光       |      |     |      | 452.25       | 0.00      | 0.00      | 452.25       |
| 梁铨祥       |      |     |      | 332.25       | 0.00      | 0.00      | 332.25       |
| 杨铸成       |      |     |      | 69.96        | 0.00      | 0.00      | 69.96        |
| 陈铸麟       |      |     |      | 93.38        | 0.00      | 0.00      | 93.38        |
| 谢能钊       |      |     |      | 137.88       | 0.00      | 137.89    | -0.01        |
| 曾教寿       |      |     |      | 150.00       | 430.00    | 580.00    | 0.00         |
| 其他        |      |     |      | 3,014,675.97 | 0.00      | 0.00      | 3,014,675.97 |
| 银行利息      |      |     |      | 2,980,450.00 | 0.00      | 0.00      | 2,980,450.00 |
| 珠江村镇银行    |      |     |      | 1,993,750.00 | 0.00      | 0.00      | 1,993,750.00 |
| 农业银行      |      |     |      | 986,700.00   | 0.00      | 0.00      | 986,700.00   |
| 超方地款      |      |     |      | 21,583.50    | 0.00      | 0.00      | 21,583.50    |
| 黄根富(10队)  |      |     |      | 21,583.50    | 0.00      | 0.00      | 21,583.50    |
| 超方地利息     |      |     |      | 7,298.23     | 0.00      | 0.00      | 7,298.23     |
| 黄根富(10队)  |      |     |      | 7,298.23     | 0.00      | 0.00      | 7,298.23     |
| 借款利息      |      |     |      | 5,344.24     | 0.00      | 0.00      | 5,344.24     |
| 黄根富(10队)  |      |     |      | 5,344.24     | 0.00      | 0.00      | 5,344.24     |
| 住房公积金     |      |     |      | 13,680.00    | 21,576.00 | 35,256.00 | 0.00         |
| 个人负担部分    |      |     |      | 13,680.00    | 21,576.00 | 35,256.00 | 0.00         |

单位负责人：王亚平

财务负责人：许德发

村务监督委员会：梁田芳

制表人：梁田芳

黄根富  
郭添洪  
梁田芳

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付         | 期末未付          |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 应付款                     |      |     |      | 19,207,305.67 | 317,140.00 | 1,419,493.79 | 18,104,951.88 |
| 征地补偿款                   |      |     |      | 2,284,245.20  | 0.00       | 0.00         | 2,284,245.20  |
| 待处理                     |      |     |      | 2,284,245.20  | 0.00       | 0.00         | 2,284,245.20  |
| 南沙港铁路项目征地拆迁工作经费         |      |     |      | 475.32        | 0.00       | 0.00         | 475.32        |
| 南沙港铁路地上物征收补偿款           |      |     |      | 2,193,758.80  | 0.00       | 0.00         | 2,193,758.80  |
| 南沙港铁路项目工作经费             |      |     |      | 78,667.23     | 0.00       | 0.00         | 78,667.23     |
| 被征地农民养老保障费(水厂)          |      |     |      | 11,343.85     | 0.00       | 0.00         | 11,343.85     |
| 应付定金押金                  |      |     |      | 7,883,020.76  | 229,388.00 | 641,211.88   | 7,471,196.88  |
| 租赁按金                    |      |     |      | 6,709,937.36  | 169,388.00 | 531,211.88   | 6,348,113.48  |
| 李伟(村同乐星棚A及办公楼)          |      |     |      | 56,625.00     | 0.00       | 0.00         | 56,625.00     |
| 廖联强(村同乐星棚A及办公楼)         |      |     |      | 23,604.00     | 0.00       | 0.00         | 23,604.00     |
| 陈浩杰(广中路105号厂房)          |      |     |      | 135,900.00    | 0.00       | 0.00         | 135,900.00    |
| 梁健娴(2队工业楼)              |      |     |      | 137,908.88    | 0.00       | 137,908.88   | 0.00          |
| 肖日红(永安路尾厂房)             |      |     |      | 8,100.00      | 0.00       | 8,100.00     | 0.00          |
| 谢子田(2队厂房B幢)             |      |     |      | 134,779.20    | 0.00       | 0.00         | 134,779.20    |
| 肖日红(3小区闲置地)             |      |     |      | 18,000.00     | 0.00       | 0.00         | 18,000.00     |
| 彭兆昌(2队厂房C幢2号)           |      |     |      | 153,948.00    | 0.00       | 72,828.00    | 81,120.00     |
| 中山市名誉电器有限公司(玉峰路12号厂房)   |      |     |      | 116,688.00    | 0.00       | 116,688.00   | 0.00          |
| 中山市名誉电器有限公司(玉峰路12号之一厂房) |      |     |      | 57,630.00     | 0.00       | 57,630.00    | 0.00          |
| 陈伟雄(同吉路B、C幢厂房)          |      |     |      | 321,187.59    | 0.00       | 0.00         | 321,187.59    |
| 曾庆文(2队厂房C幢)             |      |     |      | 40,440.00     | 0.00       | 0.00         | 40,440.00     |
| 陈浩杰(8队商住楼)              |      |     |      | 180,000.00    | 0.00       | 0.00         | 180,000.00    |
| 中山市翔鹰电子科技有限公司           |      |     |      | 77,997.60     | 0.00       | 0.00         | 77,997.60     |
| 皮晚珍(4队同乐铺位)             |      |     |      | 8,820.00      | 0.00       | 0.00         | 8,820.00      |
| 黄晓鹏(丰裕路23号之一厂房)         |      |     |      | 152,421.00    | 0.00       | 0.00         | 152,421.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付       |
|------------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 吴华平(4队商铺)              |      |     |      | 15,435.00  | 0.00 | 0.00      | 15,435.00  |
| 谢发(4队同乐铺位)             |      |     |      | 26,730.00  | 0.00 | 0.00      | 26,730.00  |
| 甘颖(4队商铺)               |      |     |      | 11,907.00  | 0.00 | 11,907.00 | 0.00       |
| 覃家东(7队同乐厂房A栋1号)        |      |     |      | 56,526.36  | 0.00 | 0.00      | 56,526.36  |
| 郑丽娜(7队裕安楼A栋厂房)         |      |     |      | 100,800.00 | 0.00 | 0.00      | 100,800.00 |
| 李苗(永安路尾厂房)             |      |     |      | 23,125.50  | 0.00 | 0.00      | 23,125.50  |
| 孙波(玉峰路10号2卡商铺)         |      |     |      | 15,435.00  | 0.00 | 0.00      | 15,435.00  |
| 林燕娟(玉峰路10号9卡商铺)        |      |     |      | 5,250.00   | 0.00 | 0.00      | 5,250.00   |
| 崔丽钦(同乐二路114号之一厂房)      |      |     |      | 75,663.60  | 0.00 | 0.00      | 75,663.60  |
| 周付文(同乐二路118号厂房)        |      |     |      | 52,668.00  | 0.00 | 0.00      | 52,668.00  |
| 陈如花(同吉路A、F幢厂房)         |      |     |      | 184,392.45 | 0.00 | 0.00      | 184,392.45 |
| 李监开(胡月英8队工业大楼)         |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00      | 5,000.00   |
| 李树河(8队工业大楼)            |      |     |      | 60,060.00  | 0.00 | 0.00      | 60,060.00  |
| 陈泽翰(同吉路G、H幢厂房)         |      |     |      | 317,644.11 | 0.00 | 0.00      | 317,644.11 |
| 鲁先荣(永安路尾星棚厂房)          |      |     |      | 3,690.00   | 0.00 | 0.00      | 3,690.00   |
| 刘三(15队同乐厂)             |      |     |      | 146,016.00 | 0.00 | 0.00      | 146,016.00 |
| 梁健娴(大道南70号背后星棚厂房)      |      |     |      | 7,950.00   | 0.00 | 0.00      | 7,950.00   |
| 崇文(学深圳崇文兴业公司欧炽兴8队同乐厂房) |      |     |      | 25,000.00  | 0.00 | 0.00      | 25,000.00  |
| 中山市中润能源有限公司            |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 李伟(广中路100号之二厂房)        |      |     |      | 16,044.00  | 0.00 | 0.00      | 16,044.00  |
| 何帝等(10队商铺)             |      |     |      | 17,887.50  | 0.00 | 0.00      | 17,887.50  |
| 邓凌辉(10队商铺)             |      |     |      | 13,500.00  | 0.00 | 0.00      | 13,500.00  |
| 钟月分(丰裕路78号16卡商铺)       |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00      | 6,000.00   |
| 李瑜(10队商铺)              |      |     |      | 15,525.00  | 0.00 | 0.00      | 15,525.00  |
| 贺峰(凤翔大道71号)            |      |     |      | 211,100.00 | 0.00 | 0.00      | 211,100.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 廖惠林(13队同乐星棚)      |      |     |      | 41,895.00  | 0.00 | 0.00      | 41,895.00  |
| 胡丰川(广中路98号)       |      |     |      | 78,990.00  | 0.00 | 0.00      | 78,990.00  |
| 胡旭(恒昌街三巷7号一楼之一厂房) |      |     |      | 12,648.00  | 0.00 | 0.00      | 12,648.00  |
| 叶海玲(金怡北路裕安楼)      |      |     |      | 66,300.00  | 0.00 | 0.00      | 66,300.00  |
| 陈宝婷(4小区同德幼儿园旁)    |      |     |      | 29,767.50  | 0.00 | 0.00      | 29,767.50  |
| 龙见清(永安路尾厂房)       |      |     |      | 35,685.00  | 0.00 | 0.00      | 35,685.00  |
| 江吉海(18队商铺)        |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00      | 1,500.00   |
| 郑茂辉(18队商铺)        |      |     |      | 12,900.00  | 0.00 | 0.00      | 12,900.00  |
| 吴佳武(广中路92号厂房)     |      |     |      | 13,200.00  | 0.00 | 0.00      | 13,200.00  |
| 丘勇泉(玉峰路12号之二厂房)   |      |     |      | 72,436.20  | 0.00 | 0.00      | 72,436.20  |
| 陈志林(安和街11号1卡商铺)   |      |     |      | 3,780.00   | 0.00 | 0.00      | 3,780.00   |
| 陈嘉文(丰裕路63号3卡)     |      |     |      | 10,125.00  | 0.00 | 0.00      | 10,125.00  |
| 秦泽森(12队厂房)        |      |     |      | 41,400.00  | 0.00 | 0.00      | 41,400.00  |
| 郑晓仪(东海二路66号2卡商铺)  |      |     |      | 41,400.00  | 0.00 | 41,400.00 | 0.00       |
| 麦伟堂(4小区闲置地)       |      |     |      | 29,764.50  | 0.00 | 0.00      | 29,764.50  |
| 蓝坤平(东海二路66号四楼厂房)  |      |     |      | 35,748.90  | 0.00 | 0.00      | 35,748.90  |
| 曾结珍(玉峰路62号之一厂房)   |      |     |      | 125,908.41 | 0.00 | 0.00      | 125,908.41 |
| 谢维就(18队商铺)        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00      | 1,000.00   |
| 杨敏凯(18队商铺)        |      |     |      | 9,155.40   | 0.00 | 0.00      | 9,155.40   |
| 杨标南(2队垃圾场后)       |      |     |      | 39,975.00  | 0.00 | 0.00      | 39,975.00  |
| 高焕芬(北社路60号之一厂房)   |      |     |      | 11,709.00  | 0.00 | 0.00      | 11,709.00  |
| 燃料化工(冠南助剂厂永安路尾)   |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00      | 500.00     |
| 许培璋(许钊发鸡肠窖渡口侧)    |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00      | 300.00     |
| 周强辉(东海一路边地)       |      |     |      | 43,980.00  | 0.00 | 0.00      | 43,980.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 荣乐(大新塑料厂3队旧砖厂路口地)  |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 芮云球(4队商铺)          |      |     |      | 7,035.00   | 0.00 | 0.00 | 7,035.00   |
| 欧培光(7队同乐地)         |      |     |      | 4,849.20   | 0.00 | 0.00 | 4,849.20   |
| 黎汉华廖淑玲(7队同乐厂房边地)   |      |     |      | 4,860.00   | 0.00 | 0.00 | 4,860.00   |
| 冯敬洪(顺业五金厂8队地)      |      |     |      | 18,142.80  | 0.00 | 0.00 | 18,142.80  |
| 李锦兴(3队地)           |      |     |      | 36,432.00  | 0.00 | 0.00 | 36,432.00  |
| 崇文兴业公司(欧炽兴8队同乐工业地) |      |     |      | 25,000.00  | 0.00 | 0.00 | 25,000.00  |
| 罗坤旺(11队社公后面地)      |      |     |      | 2,550.00   | 0.00 | 0.00 | 2,550.00   |
| 陈钊敬(16队东海一路地)      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 许钊发(3队地)           |      |     |      | 1,494.00   | 0.00 | 0.00 | 1,494.00   |
| 钟伟明(12队地)          |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00   |
| 胡洪初(租8队地)          |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 0.00 | 600.00     |
| 梁荣洪(租9队地)          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 房明财                |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00 | 3,500.00   |
| 李志伟                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 谢发(4队同乐商铺)         |      |     |      | 13,230.00  | 0.00 | 0.00 | 13,230.00  |
| 丘英隆(东海二路66号一楼厂房)   |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 陈丽丽(18队厂房)         |      |     |      | 7,332.00   | 0.00 | 0.00 | 7,332.00   |
| 李正武(18队商铺)         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 庞军(18队商铺)          |      |     |      | 1,450.00   | 0.00 | 0.00 | 1,450.00   |
| 冠南助剂(莫仲武3队地)       |      |     |      | 2,178.00   | 0.00 | 0.00 | 2,178.00   |
| 陈娟娟(4队地)           |      |     |      | 2,030.40   | 0.00 | 0.00 | 2,030.40   |
| 卢镇兴(4队地)           |      |     |      | 3,451.20   | 0.00 | 0.00 | 3,451.20   |
| 谢伟伟(7队曾伟超屋边地)      |      |     |      | 2,611.00   | 0.00 | 0.00 | 2,611.00   |
| 杜炳德(玉峰路12号之三厂房)    |      |     |      | 72,583.80  | 0.00 | 0.00 | 72,583.80  |
| 余锡林(旧5队地)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 廖继赢(3队工业楼)         |      |     |      | 202,380.00 | 0.00 | 0.00 | 202,380.00 |
| 郭仲侠(丰裕路76号2卡商铺)    |      |     |      | 8,424.00   | 0.00 | 0.00 | 8,424.00   |
| 张佳敏(丰裕路63号2.3层)    |      |     |      | 13,905.00  | 0.00 | 0.00 | 13,905.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 唐德(恒昌街三巷7号一楼之二厂房)       |      |     |      | 21,771.00  | 0.00      | 0.00      | 21,771.00  |
| 吴秀萍(8队厂房)               |      |     |      | 63,270.00  | 0.00      | 0.00      | 63,270.00  |
| 周文珍(东海二路66号2卡商铺)        |      |     |      | 0.00       | 41,400.00 | 0.00      | 41,400.00  |
| 陈桂伦(12队地)               |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 蔡钊南(12队地)               |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 梁赞宁(金怡南路)               |      |     |      | 330.00     | 0.00      | 0.00      | 330.00     |
| 杨英(18队商铺)               |      |     |      | 6,129.00   | 0.00      | 0.00      | 6,129.00   |
| 吴秀萍(10队综合楼)             |      |     |      | 80,460.00  | 0.00      | 0.00      | 80,460.00  |
| 黄信贤(7队裕安楼)              |      |     |      | 125,328.00 | 0.00      | 0.00      | 125,328.00 |
| 何艳珍(3队地)                |      |     |      | 5,722.50   | 0.00      | 0.00      | 5,722.50   |
| 陈嘉璐(丰裕路76号7卡商铺)         |      |     |      | 9,000.00   | 0.00      | 0.00      | 9,000.00   |
| 朱常佳(1队地)                |      |     |      | 40,471.20  | 0.00      | 0.00      | 40,471.20  |
| 特朗涂料(3队地)               |      |     |      | 2,145.00   | 0.00      | 0.00      | 2,145.00   |
| 辜其玉(东海二路66号1卡商铺)        |      |     |      | 33,000.00  | 0.00      | 0.00      | 33,000.00  |
| 黄燕霞(丰裕路78号8卡商铺)         |      |     |      | 9,000.00   | 0.00      | 0.00      | 9,000.00   |
| 卢小芳(10队商铺)              |      |     |      | 7,200.00   | 0.00      | 0.00      | 7,200.00   |
| 廖耀林(3队大新塑料厂)            |      |     |      | 56,466.00  | 0.00      | 0.00      | 56,466.00  |
| 邱彬(安和街11号6卡商铺)          |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 10,500.00 | -4,500.00  |
| 邱彬(安和街11号7卡商铺)          |      |     |      | 4,500.00   | 0.00      | 0.00      | 4,500.00   |
| 叶钜林(4队地)                |      |     |      | 5,040.00   | 0.00      | 0.00      | 5,040.00   |
| 和诚周立旺(同乐二路114,116厂房)    |      |     |      | 150,528.00 | 0.00      | 0.00      | 150,528.00 |
| 李伟(2队厂房)                |      |     |      | 32,898.00  | 0.00      | 0.00      | 32,898.00  |
| 包华新(8队厂房)               |      |     |      | 212,538.00 | 0.00      | 0.00      | 212,538.00 |
| 李韩港(1小区永安路尾厂房)          |      |     |      | 33,795.00  | 0.00      | 0.00      | 33,795.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之一厂房) |      |     |      | 0.00       | 37,230.00 | 0.00      | 37,230.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之二厂房) |      |     |      | 0.00       | 35,598.00 | 0.00      | 35,598.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 谢发（玉峰路10号6卡商铺）          |      |     |      | 0.00       | 13,230.00 | 0.00 | 13,230.00  |
| 谢发（玉峰路10号7、8卡商铺）        |      |     |      | 0.00       | 26,730.00 | 0.00 | 26,730.00  |
| 麦伟堂（东海社区路边地）            |      |     |      | 45,000.00  | 0.00      | 0.00 | 45,000.00  |
| 周祐佳（原中心小学饭堂）            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 覃福风（同乐二路112号厂房）         |      |     |      | 56,526.36  | 15,200.00 | 0.00 | 71,726.36  |
| 中山市今谷电器有限公司（玉峰路12号之一厂房） |      |     |      | 57,630.00  | 0.00      | 0.00 | 57,630.00  |
| 陈均早（2小区垃圾中转站边地）         |      |     |      | 10,026.00  | 0.00      | 0.00 | 10,026.00  |
| 黄金金（丰裕路65号2卡）           |      |     |      | 13,905.00  | 0.00      | 0.00 | 13,905.00  |
| 唐秀清（恒昌街三巷9号厂房）          |      |     |      | 38,115.00  | 0.00      | 0.00 | 38,115.00  |
| 李发忠（丰裕路78号6卡）           |      |     |      | 9,960.00   | 0.00      | 0.00 | 9,960.00   |
| 中山市大德电气有限公司             |      |     |      | 36,720.00  | 0.00      | 0.00 | 36,720.00  |
| 中山市三湘电器有限公司             |      |     |      | 78,932.70  | 0.00      | 0.00 | 78,932.70  |
| 中山市世纪德龙电器有限公司           |      |     |      | 4,320.00   | 0.00      | 0.00 | 4,320.00   |
| 陈明池（3小区闲置地）             |      |     |      | 21,852.00  | 0.00      | 0.00 | 21,852.00  |
| 赖文峰（丰裕路78号12卡）          |      |     |      | 9,960.00   | 0.00      | 0.00 | 9,960.00   |
| 欧阳长宁                    |      |     |      | 61,260.00  | 0.00      | 0.00 | 61,260.00  |
| 彭熙（丰裕路76号5卡）            |      |     |      | 9,360.00   | 0.00      | 0.00 | 9,360.00   |
| 冯健华                     |      |     |      | 146,771.40 | 0.00      | 0.00 | 146,771.40 |
| 罗映（地面清理押金）              |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 杨小强（裕福街5号）              |      |     |      | 52,200.00  | 0.00      | 0.00 | 52,200.00  |
| 李晓强                     |      |     |      | 180,600.00 | 0.00      | 0.00 | 180,600.00 |
| 中山市俊歌电器有限公司（玉峰路12号厂房）   |      |     |      | 116,688.00 | 0.00      | 0.00 | 116,688.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付       |
|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 伍常华（伯公幼儿园）      |      |     |      | 21,000.00  | 0.00      | 0.00       | 21,000.00  |
| 董勇勇（同乐二路120号厂房） |      |     |      | 79,437.60  | 0.00      | 0.00       | 79,437.60  |
| 雷日庆（丰裕路76号8卡商铺） |      |     |      | 9,360.00   | 0.00      | 0.00       | 9,360.00   |
| 韦妩（广中路94号厂房）    |      |     |      | 112,506.00 | 0.00      | 0.00       | 112,506.00 |
| 韦妩（广中路98号之二）    |      |     |      | 84,090.00  | 0.00      | 0.00       | 84,090.00  |
| 杨小强（恒昌街9号）      |      |     |      | 55,800.00  | 0.00      | 0.00       | 55,800.00  |
| 肖和平（永安路尾厂房）     |      |     |      | 40,545.00  | 0.00      | 0.00       | 40,545.00  |
| 廖锴明（永安路尾厂房）     |      |     |      | 2,425.50   | 0.00      | 0.00       | 2,425.50   |
| 金海峰电子科技有限公司     |      |     |      | 74,250.00  | 0.00      | 74,250.00  | 0.00       |
| 朱桥民（玉峰路10号二楼厂房） |      |     |      | 30,600.00  | 0.00      | 0.00       | 30,600.00  |
| 用电按金            |      |     |      | 864,200.00 | 60,000.00 | 110,000.00 | 814,200.00 |
| 胡丰川（广中路98号）     |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00       | 15,000.00  |
| 吴文初（2队厂房A栋）     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  |
| 李伟（广中路100号之二厂房） |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00       | 6,000.00   |
| 谢发（4队同乐铺位）      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00       | 1,000.00   |
| 麦小星（7队裕安楼C）     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  |
| 覃家东（7队同乐厂房A栋1号） |      |     |      | 15,200.00  | 0.00      | 0.00       | 15,200.00  |
| 郭进明（7队同乐厂D幢星棚）  |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 0.00       | 12,000.00  |
| 包华新             |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  |
| 秦泽森（12队厂房）      |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00       | 5,000.00   |
| 朱桥民（7队同乐厂房EF）   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  |
| 李树河（8队工业楼）      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  |
| 陈浩杰（广中路105号厂房）  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  |
| 韦妩（广中路98号）      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  |
| 亚哥尼电器（邹宗洪）      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付      | 期末未付      |
|-----------------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|-----------|
| 振业优控科技公司(治安监控)        |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1,000.00  |
| 陈绕开                   |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 谢子田(2队B幢厂房)           |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 罗伟(5队地)               |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 高琪辉高琪佳(9队地)           |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00      | 6,000.00  |
| 廖惠林(13队同乐星棚)          |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 彭兆昌(2队厂区C栋2号)         |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 廖继赢(3队工业楼)            |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 满格电气(6队地)             |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 陈浩杰(8队商住楼)            |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 刘三(15队厂房)             |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00 |
| 黄晓鹏(丰裕路23号之一厂房)       |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00      | 4,000.00  |
| 李伟(2队厂房)              |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 李韩港(1队地)              |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 中山市三湘电器有限公司           |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| 董勇勇                   |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 曾庆文(广中路100号)          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 李晓强(安和街30号)           |      |     |      | 40,000.00 | 0.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 金海峰电子科技有限公司           |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00 |
| 朱桥民(玉峰路10号二楼厂房)       |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 杨小强(裕福街5号)            |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 崔丽钦(同乐二路114号之一厂房)     |      |     |      | 24,000.00 | 0.00 | 0.00      | 24,000.00 |
| 周付文(同乐二路118号厂房)       |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 叶海玲(金怡北路裕安楼)          |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00      | 5,000.00  |
| 吴佳武(广中路92号厂房)         |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 |
| 中山市名誉电器有限公司(玉峰路12号厂房) |      |     |      | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付       |
|--------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 杜炳德(玉峰路12号之三厂房)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 中山市翔鹰电子科技有限公司(东海二路66号厂房) |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00 | 20,000.00  |
| 丘勇泉(玉峰路12号之二厂房)          |      |     |      | 10,000.00  | 30,000.00 | 0.00 | 40,000.00  |
| 中山市俊歌电器有限公司(玉峰路12号厂房)    |      |     |      | 80,000.00  | 0.00      | 0.00 | 80,000.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之一厂房)  |      |     |      | 0.00       | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 中山市富盈电器有限公司(广中路96号之二厂房)  |      |     |      | 0.00       | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 承包按金                     |      |     |      | 226,083.40 | 0.00      | 0.00 | 226,083.40 |
| 霍贤标(9队)                  |      |     |      | 1,260.00   | 0.00      | 0.00 | 1,260.00   |
| 杨永发(15队塘)                |      |     |      | 90.00      | 0.00      | 0.00 | 90.00      |
| 崔文行(2队新平塘)               |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00 | 500.00     |
| 崔文行(2队祥明田塘)              |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00 | 500.00     |
| 李润标(17队塘)                |      |     |      | 3,550.00   | 0.00      | 0.00 | 3,550.00   |
| 许金发(17队塘)                |      |     |      | 7,900.00   | 0.00      | 0.00 | 7,900.00   |
| 罗棋旺(17队塘)                |      |     |      | 2,800.00   | 0.00      | 0.00 | 2,800.00   |
| 李锦开(17队塘)                |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00 | 1,000.00   |
| 许常辉(17队塘)                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00 | 2,000.00   |
| 陈垣枝                      |      |     |      | 1,050.00   | 0.00      | 0.00 | 1,050.00   |
| 梁程锦                      |      |     |      | 1,800.00   | 0.00      | 0.00 | 1,800.00   |
| 赵锡祥(4队塘)                 |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00 | 1,200.00   |
| 刘汉兴(4队地)                 |      |     |      | 9,029.00   | 0.00      | 0.00 | 9,029.00   |
| 何培坤(金怡北路)                |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 0.00 | 100,000.00 |
| 廖平坚(1队塘)                 |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00 | 1,200.00   |
| 廖朝林(3号塘)                 |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00 | 3,000.00   |
| 梁钜广(大明塘)                 |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00 | 1,000.00   |
| 苏照来(钟焯林边地)               |      |     |      | 11,210.40  | 0.00      | 0.00 | 11,210.40  |
| 何锦祥(陈合欢边地)               |      |     |      | 11,700.00  | 0.00      | 0.00 | 11,700.00  |
| 周锡棠(张华强边地)               |      |     |      | 1,869.60   | 0.00      | 0.00 | 1,869.60   |
| 周锡棠(廖汝标边地)               |      |     |      | 4,830.00   | 0.00      | 0.00 | 4,830.00   |
| 苏钊来                      |      |     |      | 773.40     | 0.00      | 0.00 | 773.40     |
| 梁润成(梁标明屋边地)              |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00 | 500.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 麦铨旺(1队)         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00     |
| 陈汉(3队陈汉屋边地)     |      |     |      | 300.00       | 0.00      | 0.00       | 300.00       |
| 廖恒枝(金怡北路)       |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00       | 50,000.00    |
| 岑金洪(丰裕路61号地)    |      |     |      | 756.00       | 0.00      | 0.00       | 756.00       |
| 廖兆光             |      |     |      | 5,265.00     | 0.00      | 0.00       | 5,265.00     |
| 上环按金            |      |     |      | 1,500.00     | 0.00      | 0.00       | 1,500.00     |
| 李婉珊(1队)         |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00       | 500.00       |
| 吴执女(10队)        |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00       | 500.00       |
| 刘楷欣(17队)        |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00       | 500.00       |
| 临时保证金           |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00       | 8,000.00     |
| 修复保证金           |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00       | 50,000.00    |
| 郑丽娜(7队裕安楼A栋厂房)  |      |     |      | 50,000.00    | 0.00      | 0.00       | 50,000.00    |
| 环卫作业保证金         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00       | 20,000.00    |
| 曾教寿             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00    |
| 谢能钊             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00    |
| 智慧停车保证金         |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00       | 3,300.00     |
| 张永南             |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 卢满池             |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 朱焯明             |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 申昌干             |      |     |      | 1,500.00     | 0.00      | 0.00       | 1,500.00     |
| 董有金             |      |     |      | 400.00       | 0.00      | 0.00       | 400.00       |
| 卢权标             |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 林超培             |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 简华祥             |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 黄锦富             |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00       | 200.00       |
| 应付税金            |      |     |      | -219,516.53  | 6,792.00  | 0.00       | -212,724.53  |
| 租赁税款            |      |     |      | -263,854.89  | 6,138.00  | 0.00       | -257,716.89  |
| 土地使用税           |      |     |      | 44,338.36    | 654.00    | 0.00       | 44,992.36    |
| 应付工程款           |      |     |      | 5,328,058.09 | 80,000.00 | 712,784.25 | 4,695,273.84 |
| 穗兴建筑防水补强工程部     |      |     |      | 2,780.60     | 0.00      | 0.00       | 2,780.60     |
| 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |      |     |      | 810,624.85   | 0.00      | 672,784.25 | 137,840.60   |
| 广东佳业建设有限公司      |      |     |      | 4,028,996.42 | 0.00      | 0.00       | 4,028,996.42 |
| 广东柏朗软件科技有限公司    |      |     |      | 52,200.00    | 0.00      | 0.00       | 52,200.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 中山市顺盛防水补漏工程部        |      |     |      | 4,374.86     | 0.00      | 0.00      | 4,374.86     |
| 深圳信诺技术有限公司          |      |     |      | 0.12         | 0.00      | 0.00      | 0.12         |
| 广东盛德工程咨询有限公司        |      |     |      | 42,000.00    | 0.00      | 0.00      | 42,000.00    |
| 广东南粤建筑设计有限公司        |      |     |      | 288,000.00   | 0.00      | 0.00      | 288,000.00   |
| 广东希凡能源科技有限公司        |      |     |      | 9,787.00     | 0.00      | 0.00      | 9,787.00     |
| 广东中山建筑设计院股份有限公司     |      |     |      | 80,000.00    | 0.00      | 0.00      | 80,000.00    |
| 中山市华建机电装修工程有限公司     |      |     |      | 9,294.24     | 0.00      | 0.00      | 9,294.24     |
| 中誉设计有限公司            |      |     |      | 0.00         | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00    |
| 应付补助款               |      |     |      | 58,322.00    | 960.00    | 600.00    | 58,682.00    |
| 示范点建设经费             |      |     |      | 5,118.50     | 0.00      | 0.00      | 5,118.50     |
| 下拨工作经费              |      |     |      | 800.00       | 0.00      | 0.00      | 800.00       |
| 精神病残疾人误工补助          |      |     |      | 300.00       | 0.00      | 0.00      | 300.00       |
| 妇女常见病宣传经费           |      |     |      | -3,555.50    | 0.00      | 0.00      | -3,555.50    |
| 远程终端站点建设经费          |      |     |      | 1,750.00     | 0.00      | 0.00      | 1,750.00     |
| 两新党组织活动经费           |      |     |      | 8,768.00     | 960.00    | 0.00      | 9,728.00     |
| 孕前优生优育工作经费          |      |     |      | 620.00       | 0.00      | 600.00    | 20.00        |
| 地籍调查第二阶段补偿          |      |     |      | 27,000.00    | 0.00      | 0.00      | 27,000.00    |
| 卫计全员人口变更经费          |      |     |      | 3,939.00     | 0.00      | 0.00      | 3,939.00     |
| 人大代表联络点经费           |      |     |      | 1,010.00     | 0.00      | 0.00      | 1,010.00     |
| 南粤巾帼大宣讲经费           |      |     |      | 1,100.00     | 0.00      | 0.00      | 1,100.00     |
| 妇联系统基层组织建设经费        |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00      | 500.00       |
| 乡村振兴巾帼行动经费(美丽家庭、微家) |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00      | 200.00       |
| 人大代表网格化履职经费         |      |     |      | 3,120.00     | 0.00      | 0.00      | 3,120.00     |
| 人大经费                |      |     |      | 350.00       | 0.00      | 0.00      | 350.00       |
| 维权服务站及舒心驿站经费        |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |
| 统战专项工作经费            |      |     |      | 2,022.00     | 0.00      | 0.00      | 2,022.00     |
| 公共文化服务体系建设          |      |     |      | 4,080.00     | 0.00      | 0.00      | 4,080.00     |
| 股东分红款               |      |     |      | 2,975,581.18 | 0.00      | 0.00      | 2,975,581.18 |
| 余额                  |      |     |      | 2,820,676.89 | 0.00      | 0.00      | 2,820,676.89 |
| 未收分配                |      |     |      | 154,904.29   | 0.00      | 0.00      | 154,904.29   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付     | 期末未付      |
|------------|------|-----|------|-----------|------|----------|-----------|
| 2队         |      |     |      | 88,994.00 | 0.00 | 0.00     | 88,994.00 |
| 应分未收分配额    |      |     |      | 88,994.00 | 0.00 | 0.00     | 88,994.00 |
| 10队        |      |     |      | 25,337.30 | 0.00 | 0.00     | 25,337.30 |
| 吴赞兴(06年)   |      |     |      | 1,550.00  | 0.00 | 0.00     | 1,550.00  |
| 黄锦富(06年)   |      |     |      | 1,550.00  | 0.00 | 0.00     | 1,550.00  |
| 卢钊欢(06年)   |      |     |      | 310.00    | 0.00 | 0.00     | 310.00    |
| 崔枝行(17年)   |      |     |      | 5,451.98  | 0.00 | 0.00     | 5,451.98  |
| 崔枝行(18年)   |      |     |      | 3,143.32  | 0.00 | 0.00     | 3,143.32  |
| 崔枝行(19年)   |      |     |      | 3,251.70  | 0.00 | 0.00     | 3,251.70  |
| 崔枝行(2020年) |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00     | 1,680.05  |
| 吴瑞兰(2020年) |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00     | 1,680.05  |
| 崔枝行(2021年) |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00     | 1,680.05  |
| 吴瑞兰(2021年) |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00     | 1,680.05  |
| 崔枝行(2022年) |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00     | 1,680.05  |
| 吴瑞兰(2022年) |      |     |      | 1,680.05  | 0.00 | 0.00     | 1,680.05  |
| 18队        |      |     |      | 2,203.89  | 0.00 | 0.00     | 2,203.89  |
| 梁甜英(08年)   |      |     |      | 2,203.89  | 0.00 | 0.00     | 2,203.89  |
| 6队         |      |     |      | 38,369.10 | 0.00 | 0.00     | 38,369.10 |
| 赵智劲(16年)   |      |     |      | 3,042.48  | 0.00 | 0.00     | 3,042.48  |
| 赵智劲(17年)   |      |     |      | 3,078.28  | 0.00 | 0.00     | 3,078.28  |
| 赵智劲(18年)   |      |     |      | 3,114.08  | 0.00 | 0.00     | 3,114.08  |
| 冯辉明(2019年) |      |     |      | 3,221.46  | 0.00 | 0.00     | 3,221.46  |
| 赵智劲(2019年) |      |     |      | 3,221.46  | 0.00 | 0.00     | 3,221.46  |
| 冯辉明(2020年) |      |     |      | 4,687.99  | 0.00 | 0.00     | 4,687.99  |
| 赵智劲(2020年) |      |     |      | 4,687.99  | 0.00 | 0.00     | 4,687.99  |
| 赵智劲(2021年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00     | 3,328.84  |
| 冯辉明(2021年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00     | 3,328.84  |
| 赵智劲(2022年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00     | 3,328.84  |
| 冯辉明(2022年) |      |     |      | 3,328.84  | 0.00 | 0.00     | 3,328.84  |
| 代收代支       |      |     |      | 41,368.41 | 0.00 | 0.00     | 41,368.41 |
| 代法院扣款      |      |     |      | 27,868.31 | 0.00 | 0.00     | 27,868.31 |
| 4队         |      |     |      | 1,511.96  | 0.00 | 0.00     | 1,511.96  |
| 梁永广        |      |     |      | 1,511.96  | 0.00 | 0.00     | 1,511.96  |
| 15队        |      |     |      | 26,356.35 | 0.00 | 0.00     | 26,356.35 |
| 颜柱添        |      |     |      | 26,356.35 | 0.00 | 0.00     | 26,356.35 |
| 临时接电费      |      |     |      | 13,500.00 | 0.00 | 0.00     | 13,500.00 |
| 社区党员党费     |      |     |      | 0.10      | 0.00 | 0.00     | 0.10      |
| 应付发包及上交收入  |      |     |      | 18,500.80 | 0.00 | 7,000.00 | 11,500.80 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付         | 期末未付         |
|--------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 智慧停车地租       |      |     |      | 4,500.00     | 0.00       | 0.00         | 4,500.00     |
| 赵俊生、赵俊玲      |      |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 0.00         | 1,500.00     |
| 李德权          |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 0.00         | 3,000.00     |
| 环卫作业         |      |     |      | 0.80         | 0.00       | 0.00         | 0.80         |
| 吴提芬          |      |     |      | 0.80         | 0.00       | 0.00         | 0.80         |
| 伯公卫生站        |      |     |      | 14,000.00    | 0.00       | 7,000.00     | 7,000.00     |
| 何炯祥          |      |     |      | 14,000.00    | 0.00       | 7,000.00     | 7,000.00     |
| 其他           |      |     |      | 152,311.10   | 0.00       | 0.00         | 152,311.10   |
| 补偿款          |      |     |      | 137,529.98   | 0.00       | 0.00         | 137,529.98   |
| 13队补偿分配      |      |     |      | 137,529.98   | 0.00       | 0.00         | 137,529.98   |
| 南沙港征地养老保障补贴  |      |     |      | 277.12       | 0.00       | 0.00         | 277.12       |
| 6小区赵智劲       |      |     |      | 69.28        | 0.00       | 0.00         | 69.28        |
| 6小区冯辉明       |      |     |      | 69.28        | 0.00       | 0.00         | 69.28        |
| 10小区崔枝行      |      |     |      | 69.28        | 0.00       | 0.00         | 69.28        |
| 10小区吴瑞兰      |      |     |      | 69.28        | 0.00       | 0.00         | 69.28        |
| 国土罚款         |      |     |      | 14,504.00    | 0.00       | 0.00         | 14,504.00    |
| 敬老基金收支       |      |     |      | 698,009.95   | 0.00       | 0.00         | 698,009.95   |
| 全民健身活动经费     |      |     |      | -12,595.29   | 0.00       | 630.00       | -13,225.29   |
| 智慧停车收支       |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 57,267.66    | -57,267.66   |
| 杂项支出         |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 1,067.66     | -1,067.66    |
| 工资福利支出       |      |     |      | 0.00         | 0.00       | 56,200.00    | -56,200.00   |
| 应付工资         |      |     |      | -70,000.00   | 454,106.88 | 384,106.88   | 0.00         |
| 干部           |      |     |      | -70,000.00   | 454,106.88 | 384,106.88   | 0.00         |
| 许锐贤          |      |     |      | -10,000.00   | 92,855.84  | 82,855.84    | 0.00         |
| 梁田芳          |      |     |      | -10,000.00   | 78,248.86  | 68,248.86    | 0.00         |
| 许德发          |      |     |      | -10,000.00   | 70,945.37  | 60,945.37    | 0.00         |
| 钟耀光          |      |     |      | -10,000.00   | 49,034.89  | 39,034.89    | 0.00         |
| 梁铨祥          |      |     |      | -10,000.00   | 49,034.89  | 39,034.89    | 0.00         |
| 杨铸成          |      |     |      | -10,000.00   | 49,034.89  | 39,034.89    | 0.00         |
| 陈铸麟          |      |     |      | -10,000.00   | 56,338.39  | 46,338.39    | 0.00         |
| 黄国平          |      |     |      | 0.00         | 8,613.75   | 8,613.75     | 0.00         |
| 专项应付款        |      |     |      | 9,909,385.72 | 36,815.00  | 1,064,677.48 | 8,881,523.24 |
| 上级拨款         |      |     |      | 9,909,385.72 | 36,815.00  | 1,064,677.48 | 8,881,523.24 |
| 四标四实         |      |     |      | 32,747.00    | 0.00       | 0.00         | 32,747.00    |
| 第四次经济普查      |      |     |      | 3,005.00     | 0.00       | 0.00         | 3,005.00     |
| 退役军人服务中心组建经费 |      |     |      | 26,101.01    | 0.00       | 0.00         | 26,101.01    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付         | 期末未付         |
|--------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 低保户补助                    |      |     |      | 23,525.83    | 0.00      | 57.18        | 23,468.65    |
| 早期教育补助                   |      |     |      | 30,148.30    | 0.00      | 0.00         | 30,148.30    |
| 居家养老服务站建设经费              |      |     |      | 1,918.42     | 0.00      | 0.00         | 1,918.42     |
| 议事协商创新实验试点工作经费           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00         | 2,000.00     |
| 特殊工作经费                   |      |     |      | 72,027.25    | 0.00      | 0.00         | 72,027.25    |
| 第七次人口普查工作经费              |      |     |      | 1,088.00     | 0.00      | 0.00         | 1,088.00     |
| 办公经费补助资金                 |      |     |      | -24,531.35   | 20,000.00 | 6,780.00     | -11,311.35   |
| 党组织服务群众专项经费              |      |     |      | 0.00         | 12,000.00 | 0.00         | 12,000.00    |
| 第七次全国人口普查工作普查员、普查指导员费用补助 |      |     |      | 24.00        | 0.00      | 0.00         | 24.00        |
| 南沙港铁路项目征地拆迁补偿工作经费        |      |     |      | 118,900.00   | 0.00      | 0.00         | 118,900.00   |
| 宣传、组织、水电费                |      |     |      | 957.00       | 0.00      | 0.00         | 957.00       |
| 人大选举工作经费                 |      |     |      | 3,735.00     | 0.00      | 0.00         | 3,735.00     |
| 南沙港安置区“五通一平”建设预付款        |      |     |      | 9,604,624.24 | 4,815.00  | 1,057,840.30 | 8,551,598.94 |
| 残疾人协会工作经费                |      |     |      | 3,016.02     | 0.00      | 0.00         | 3,016.02     |
| 优化营商环境专项工作经费             |      |     |      | 10,100.00    | 0.00      | 0.00         | 10,100.00    |

单位负责人: 王亚强 财务负责人: 许德良 村务监督委员会: 郭永明 制表人: 梁培基

郭永明  
郭永明  
陈永光

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值             | 累计折旧          | 净值            |
|--------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产             | 136,491,918.57 | 48,072,892.01 | 88,419,026.56 |
| 001001 | 粮仓               | 178,932.29     | 108,855.40    | 70,076.89     |
| 001002 | 十队综合楼            | 1,715,370.29   | 468,867.83    | 1,246,502.46  |
| 001003 | 新卫生站             | 194,301.83     | 46,489.88     | 147,811.95    |
| 001004 | 同乐星棚A幢           | 620,020.70     | 519,267.31    | 100,753.39    |
| 001005 | 同乐星棚B幢           | 1,037,542.05   | 872,624.19    | 164,917.86    |
| 001006 | 同乐星棚C幢           | 705,927.64     | 593,720.44    | 112,207.20    |
| 001007 | 星棚A办公楼           | 177,554.40     | 61,992.31     | 115,562.09    |
| 001008 | 星棚B办公楼           | 177,554.40     | 61,992.31     | 115,562.09    |
| 001009 | 星棚C办公楼           | 168,288.00     | 58,756.52     | 109,531.48    |
| 001010 | 二队楼房             | 2,029,527.70   | 1,123,005.73  | 906,521.97    |
| 001011 | 四队厂房A            | 1,948,866.35   | 638,499.35    | 1,310,367.00  |
| 001012 | 四队厂房BC           | 1,851,362.89   | 662,878.94    | 1,188,483.95  |
| 001013 | 七队大楼             | 1,051,465.00   | 602,839.76    | 448,625.24    |
| 001014 | 七队同乐星棚A-D座       | 4,043,245.58   | 3,289,753.68  | 753,491.90    |
| 001015 | 七队商住楼A           | 1,768,517.74   | 590,920.39    | 1,177,597.35  |
| 001016 | 七队同乐星棚EF         | 863,853.97     | 691,083.01    | 172,770.96    |
| 001017 | 八队大楼             | 1,613,864.96   | 949,552.91    | 664,312.05    |
| 001018 | 八队星铁棚            | 355,059.23     | 349,511.27    | 5,547.96      |
| 001019 | 八队厂房AB座          | 3,771,253.09   | 1,241,615.99  | 2,529,637.10  |
| 001020 | 八队宿舍楼及门卫室        | 533,937.35     | 178,839.70    | 355,097.65    |
| 001021 | 八队办公楼            | 838,997.81     | 281,019.11    | 557,978.70    |
| 001022 | 十二队大楼            | 2,883,731.74   | 1,201,554.94  | 1,682,176.80  |
| 001023 | 十二队新楼            | 2,781,658.47   | 1,038,486.10  | 1,743,172.37  |
| 001024 | 十三队厂房AB座         | 747,504.00     | 595,192.03    | 152,311.97    |
| 001025 | 十八队厂房            | 2,793,727.67   | 978,346.21    | 1,815,381.46  |
| 001026 | 7队商住楼(裕安楼C)      | 3,405,522.13   | 1,015,980.75  | 2,389,541.38  |
| 001027 | 八队同乐新厂           | 2,403,451.38   | 717,029.42    | 1,686,421.96  |
| 001028 | 四队厂房EF           | 913,836.35     | 677,761.81    | 236,074.54    |
| 001029 | 十五队厂房            | 1,706,367.78   | 1,244,226.95  | 462,140.83    |
| 001030 | 十八队厂房B           | 3,206,212.77   | 2,337,863.49  | 868,349.28    |
| 001031 | 十八队宿舍楼           | 459,909.80     | 127,623.19    | 332,286.61    |
| 001032 | 二队厂房ABC          | 7,043,132.74   | 4,821,568.82  | 2,221,563.92  |
| 001033 | 二队厂房D            | 1,282,062.69   | 886,760.25    | 395,302.44    |
| 001034 | 二队厂房E            | 814,337.06     | 563,249.69    | 251,087.37    |
| 001035 | 10队星棚厂房(137.2平方) | 112,525.55     | 76,536.14     | 35,989.41     |
| 001036 | 10厂房(三层框架2390平方) | 2,254,549.89   | 643,981.68    | 1,610,568.21  |
| 001037 | 同吉路A-H幢厂房        | 14,584,987.72  | 8,603,293.99  | 5,981,693.73  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 001038 | 同吉路A-H幢厂房市政工程    | 1,213,657.26 | 759,461.84   | 454,195.42   |
| 001039 | 14队商住楼           | 4,210,660.29 | 968,452.17   | 3,242,208.12 |
| 001040 | 2队旧国道边厂房         | 5,814,652.89 | 1,279,223.83 | 4,535,429.06 |
| 001041 | 幼儿园教学楼           | 548,310.29   | 220,237.92   | 328,072.37   |
| 001042 | 8队商住楼            | 6,814,683.58 | 1,326,668.14 | 5,488,015.44 |
| 001043 | 二队厂房监控           | 33,231.00    | 31,671.66    | 1,559.34     |
| 001044 | 3队工业楼            | 7,629,157.94 | 1,293,632.18 | 6,335,525.76 |
| 001045 | 二队北社二路星棚整改       | 37,800.00    | 15,120.00    | 22,680.00    |
| 001046 | 7队厂区消防管道         | 94,829.37    | 65,589.92    | 29,239.45    |
| 001047 | 12队厂消防门          | 3,565.86     | 2,377.60     | 1,188.26     |
| 001048 | 12队厂给水及消防管工程     | 29,858.00    | 19,905.60    | 9,952.40     |
| 001049 | 8队工业楼电梯          | 218,084.59   | 127,215.90   | 90,868.69    |
| 001051 | 同乐星棚厂房AC栋消防安装    | 32,431.20    | 16,756.12    | 15,675.08    |
| 001052 | 7队裕安楼A改造工程       | 635,792.75   | 72,019.53    | 563,773.22   |
| 001053 | 粮仓修复工程           | 49,360.73    | 5,861.31     | 43,499.42    |
| 001054 | 4小区同德幼儿园旁地面硬底化工程 | 160,432.73   | 17,477.07    | 142,955.66   |
| 001055 | 社区卫生服务中心装修       | 95,024.00    | 7,918.80     | 87,105.20    |
| 001056 | 智能停车管理系统一期       | 1,596,041.95 | 124,379.49   | 1,471,662.46 |
| 001057 | 星棚修复工程（多来多厂房旁）   | 29,722.15    | 1,857.60     | 27,864.55    |
| 001058 | 七队厂房变压器围墙工程      | 29,155.59    | 1,822.20     | 27,333.39    |
| 001059 | 厂房更换水电表工程        | 62,925.00    | 15,731.40    | 47,193.60    |
| 001060 | 安和街商铺改造          | 471,403.25   | 20,494.27    | 450,908.98   |
| 001061 | 新能源充电站           | 326,233.26   | 8,155.83     | 318,077.43   |
| 001062 | 630KVA美式箱变安装工程   | 309,808.14   | 10,326.93    | 299,481.21   |
| 002001 | 办公设备             | 148,518.00   | 148,518.00   | 0.00         |
| 002002 | 新村府大楼            | 3,170,647.99 | 1,268,258.85 | 1,902,389.14 |
| 002005 | 电视机              | 18,064.00    | 18,064.00    | 0.00         |
| 002006 | 复印机              | 5,500.00     | 5,500.00     | 0.00         |
| 002007 | 消防工程             | 99,309.28    | 99,309.28    | 0.00         |
| 002008 | 传真机              | 1,789.00     | 1,789.00     | 0.00         |
| 002009 | 打印机              | 16,126.00    | 9,196.00     | 6,930.00     |
| 002011 | 村办公楼电动门          | 14,500.00    | 14,500.00    | 0.00         |
| 002012 | 围墙、水泥地及附属工程      | 326,903.49   | 110,057.60   | 216,845.89   |
| 002013 | 纯水机              | 8,364.00     | 8,364.00     | 0.00         |
| 002014 | 碎纸机              | 750.00       | 750.00       | 0.00         |
| 002015 | 佳能打印机(计生用)       | 1,350.00     | 1,350.00     | 0.00         |
| 002016 | 康艺HT-2900点钞机     | 2,700.00     | 2,700.00     | 0.00         |
| 002017 | 村会议室椅            | 6,600.00     | 6,600.00     | 0.00         |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值        | 累计折旧      | 净值       |
|--------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 002018 | 会计站用电脑一台         | 3,280.00  | 1,284.67  | 1,995.33 |
| 002019 | 大班台椅一套(书记用)      | 6,630.00  | 6,630.00  | 0.00     |
| 002020 | 档案柜              | 9,860.00  | 9,860.00  | 0.00     |
| 002021 | LED公布栏           | 17,398.00 | 17,398.00 | 0.00     |
| 002022 | 不锈钢公布栏           | 45,400.00 | 45,400.00 | 0.00     |
| 002023 | 物业办公室用空调一台       | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00     |
| 002024 | 档案室用抽湿机          | 2,550.00  | 2,550.00  | 0.00     |
| 002025 | 三门书柜一个及办公台两张(计生) | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00     |
| 002026 | 保险柜2个            | 820.00    | 820.00    | 0.00     |
| 002027 | 消毒杯柜3个           | 800.00    | 800.00    | 0.00     |
| 002028 | 开水器              | 680.00    | 680.00    | 0.00     |
| 002029 | 会议室监控            | 6,340.00  | 6,340.00  | 0.00     |
| 002030 | 电脑主机一台(计生)       | 1,530.00  | 1,530.00  | 0.00     |
| 002031 | 办公室及大院监控         | 6,658.60  | 6,658.60  | 0.00     |
| 002032 | 文书办公室传真机一台       | 820.00    | 820.00    | 0.00     |
| 002033 | 社区服务大厅用电脑        | 8,665.00  | 8,520.76  | 144.24   |
| 002034 | 社区服务大厅用文件柜及凳     | 5,350.00  | 5,260.48  | 89.52    |
| 002035 | 服务大厅装修           | 34,970.00 | 34,096.10 | 873.90   |
| 002036 | 办公室用相机一部         | 1,660.00  | 1,618.15  | 41.85    |
| 002037 | 柜式空调一台(文书室)      | 4,800.00  | 4,480.00  | 320.00   |
| 002038 | 空调一台(综合服务大厅)     | 4,930.00  | 4,518.82  | 411.18   |
| 002039 | 华硕笔记本电脑          | 4,350.00  | 3,951.25  | 398.75   |
| 002040 | 美能达195复印机        | 4,800.00  | 4,360.00  | 440.00   |
| 002041 | 易享728碎纸机         | 800.00    | 727.02    | 72.98    |
| 002042 | 空调一台(计生办)        | 4,700.00  | 4,230.35  | 469.65   |
| 002043 | 三门书柜(副书记室)       | 1,800.00  | 1,620.00  | 180.00   |
| 002044 | 柜式空调一台(会计站)      | 4,600.00  | 4,101.32  | 498.68   |
| 002045 | 投影机(会议室)         | 4,815.00  | 4,253.32  | 561.68   |
| 002046 | 台式电脑2台           | 6,870.00  | 6,068.50  | 801.50   |
| 002047 | 索尼相机             | 6,800.00  | 5,893.68  | 906.32   |
| 002048 | 装订机(会计站)         | 1,559.00  | 1,324.98  | 234.02   |
| 002049 | 空调2台(治保会宿舍)      | 9,000.00  | 7,575.00  | 1,425.00 |
| 002050 | 液晶显示器(计生办公室)     | 1,120.00  | 942.33    | 177.67   |
| 002052 | 激光打印机(会计站)       | 1,007.00  | 817.03    | 189.97   |
| 002053 | 电脑2台(会计站,企业办)    | 8,586.00  | 6,968.02  | 1,617.98 |
| 002054 | 点钞机(会计站)         | 1,980.00  | 1,386.00  | 594.00   |
| 002055 | 扫描器(档案室)         | 2,600.00  | 1,906.96  | 693.04   |
| 002056 | 档案档(档案室)         | 3,880.00  | 2,845.04  | 1,034.96 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧      | 净值        |
|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 002057 | 复印机(公共服务平台)     | 10,550.00  | 7,649.04  | 2,900.96  |
| 002058 | 触摸一体机(公共服务平台)   | 6,980.00   | 5,060.79  | 1,919.21  |
| 002059 | 身份证鉴别设备(公共服务平台) | 1,380.00   | 1,000.50  | 379.50    |
| 002060 | 电脑2台(公共服务平台)    | 9,855.00   | 7,144.44  | 2,710.56  |
| 002061 | 高拍仪(公共服务平台)     | 1,500.00   | 1,087.50  | 412.50    |
| 002062 | 电视机(党员远程教育)     | 3,700.00   | 2,651.38  | 1,048.62  |
| 002063 | 办公大院星棚修复工程      | 54,285.69  | 19,452.34 | 34,833.35 |
| 002064 | 针式打印机(财务部)      | 1,700.00   | 1,204.45  | 495.55    |
| 002065 | 空调(物业办公室)       | 5,600.00   | 3,966.95  | 1,633.05  |
| 002066 | 空调(细会议室)        | 5,600.00   | 3,920.28  | 1,679.72  |
| 002067 | 相机及摄像机(社保)      | 2,400.00   | 1,680.00  | 720.00    |
| 002068 | 电脑(食安专项)        | 5,600.00   | 4,841.39  | 758.61    |
| 002069 | 打印机(食安专项)       | 1,860.00   | 1,286.50  | 573.50    |
| 002070 | 两委办公椅椅          | 9,300.00   | 5,812.50  | 3,487.50  |
| 002071 | 门卫空调一台          | 2,800.00   | 1,749.75  | 1,050.25  |
| 002072 | 大院治安监控          | 13,258.00  | 13,258.00 | 0.00      |
| 002073 | 投影机(大会议室)       | 0.00       | 732.78    | -732.78   |
| 002073 | 投影机(大会议室)       | 1,275.00   | 0.00      | 1,275.00  |
| 002074 | 电脑主机(会计站)       | 0.00       | 1,035.00  | -1,035.00 |
| 002074 | 电脑主机(会计站)       | 1,800.00   | 0.00      | 1,800.00  |
| 002075 | 音响设备(四楼会议室)     | 18,600.00  | 10,540.00 | 8,060.00  |
| 002076 | 电脑(治保会)         | 3,250.00   | 1,841.44  | 1,408.56  |
| 002077 | 消防管道改造(办公大楼)    | 17,204.27  | 9,749.16  | 7,455.11  |
| 002078 | 打印机(治保会)        | 1,000.00   | 558.11    | 441.89    |
| 002079 | 空调(治保会新宿舍)      | 5,900.00   | 3,294.39  | 2,605.61  |
| 002080 | 空调2台(四楼大会议室)    | 15,800.00  | 8,821.89  | 6,978.11  |
| 002081 | 空调1台(四楼小会议室)    | 5,900.00   | 3,294.39  | 2,605.61  |
| 002082 | LED显示屏(四楼小会议室)  | 2,500.00   | 1,374.78  | 1,125.22  |
| 002083 | 电脑主机(电子阅览室)     | 1,650.00   | 866.25    | 783.75    |
| 002084 | 15寸显示器(电子阅览室)   | 1,500.00   | 787.50    | 712.50    |
| 002085 | 木床(治保会宿舍)       | 13,000.00  | 6,716.46  | 6,283.54  |
| 002087 | 电脑1台(党务专干办公室)   | 3,155.00   | 1,524.82  | 1,630.18  |
| 002088 | 扫描仪(人社)         | 2,400.00   | 1,191.21  | 1,208.79  |
| 002089 | 四楼大会议室修复工程      | 122,811.00 | 59,358.36 | 63,452.64 |
| 002090 | 打印机(人社)         | 2,380.00   | 1,130.31  | 1,249.69  |
| 002091 | 车棚(大院内)         | 72,259.13  | 34,029.15 | 38,229.98 |
| 002092 | 办公楼幕墙(维修)       | 60,870.00  | 13,695.48 | 47,174.52 |
| 002093 | 智慧安全及消防隐患系统     | 7,480.00   | 2,991.84  | 4,488.16  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 002094 | 电脑(服务大厅)          | 3,280.00   | 1,229.85  | 2,050.15   |
| 002095 | 电脑及打印机(退役军人服务站)   | 6,159.99   | 2,887.65  | 3,272.34   |
| 002096 | 新时代文明实践所          | 24,120.00  | 4,422.00  | 19,698.00  |
| 002097 | 大院围墙改造(车棚侧)       | 29,072.43  | 5,329.72  | 23,742.71  |
| 002098 | 空调5台(治保会及监控室)     | 21,440.00  | 7,861.48  | 13,578.52  |
| 002099 | 办公椅(治保会)          | 4,000.00   | 1,433.19  | 2,566.81   |
| 002100 | 办公椅(办公室)          | 2,618.00   | 916.44    | 1,701.56   |
| 002101 | 治保会新办公室及监控室       | 222,800.04 | 38,061.53 | 184,738.51 |
| 002102 | 大院下水道工程           | 10,161.80  | 1,651.26  | 8,510.54   |
| 002103 | 电脑主机2台(会计站)       | 3,900.00   | 1,462.68  | 2,437.32   |
| 002104 | 复印机1台(文书室)        | 12,600.00  | 3,780.00  | 8,820.00   |
| 002105 | 电脑及电脑主机(退役军人服务站)  | 4,910.00   | 1,841.40  | 3,068.60   |
| 002106 | 空调1台(退役军人服务站)     | 8,350.00   | 2,498.22  | 5,851.78   |
| 002107 | 电脑1台(党群服务中心)      | 2,980.00   | 891.54    | 2,088.46   |
| 002108 | 储存服务器1台及硬盘2台(办公室) | 11,240.00  | 3,278.45  | 7,961.55   |
| 002109 | 办公台椅(两委办公室)       | 12,500.00  | 3,541.78  | 8,958.22   |
| 002110 | 电脑1台(物业办公室)       | 3,425.00   | 1,177.44  | 2,247.56   |
| 002111 | 窗帘(大院办公室)         | 4,200.00   | 1,155.00  | 3,045.00   |
| 002112 | LED公告栏            | 41,389.35  | 11,037.12 | 30,352.23  |
| 002113 | 电脑2台(党群服务中心)      | 6,955.00   | 2,318.40  | 4,636.60   |
| 002114 | 茶几(接待室)           | 4,840.00   | 1,290.56  | 3,549.44   |
| 002115 | 会议桌椅(共建室)         | 2,460.00   | 656.00    | 1,804.00   |
| 002116 | 监控设备(大院内)         | 6,500.00   | 1,733.44  | 4,766.56   |
| 002117 | 电脑2台(办公室)         | 5,580.00   | 1,802.03  | 3,777.97   |
| 002118 | 空调2台(共建室)         | 9,800.00   | 2,531.77  | 7,268.23   |
| 002119 | 打印机1台(物业)         | 1,680.00   | 434.00    | 1,246.00   |
| 002120 | 空调1台(两委办公室)       | 6,630.00   | 1,712.75  | 4,917.25   |
| 002121 | 办公台(4楼会议室)        | 12,000.00  | 3,100.00  | 8,900.00   |
| 002122 | 文书办公室改造工程         | 44,874.73  | 5,609.40  | 39,265.33  |
| 002123 | 打印机(会计站)          | 2,250.00   | 543.75    | 1,706.25   |
| 002124 | 监控(大院门口)          | 1,930.00   | 582.90    | 1,347.10   |
| 002125 | 党群服务中心建设工程        | 353,672.25 | 41,261.64 | 312,410.61 |
| 002126 | 多用途货车(大院内)        | 186,979.55 | 43,628.48 | 143,351.07 |
| 002127 | 条桌+胶凳             | 7,120.00   | 1,186.60  | 5,933.40   |
| 002128 | 电脑主机(党群服务中心)      | 2,580.00   | 537.60    | 2,042.40   |
| 002129 | 酒精检测仪             | 1,500.00   | 391.76    | 1,108.24   |
| 002130 | 饮水机2台             | 3,745.00   | 561.78    | 3,183.22   |
| 002131 | 桌椅(大院一楼)          | 2,669.23   | 400.32    | 2,268.91   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   |              | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 002132 | 纯净水机（四楼）     | 3,800.00     | 538.39     | 3,261.61     |
| 002133 | 电脑一台（治保会）    | 1,870.00     | 331.16     | 1,538.84     |
| 002134 | 户外吸烟区建设工程    | 44,400.00    | 3,145.00   | 41,255.00    |
| 002135 | 先科水冷扇8台      | 7,200.00     | 1,440.00   | 5,760.00     |
| 002136 | 艾美特风扇ATR4PRO | 1,180.00     | 216.37     | 963.63       |
| 002137 | 执法记录仪4台      | 4,800.00     | 960.00     | 3,840.00     |
| 002138 | 摩托罗拉对讲机2台    | 11,360.00    | 2,271.96   | 9,088.04     |
| 002139 | 2米护栏100个     | 48,000.00    | 6,400.00   | 41,600.00    |
| 002140 | 屏风2个         | 2,160.00     | 1,152.00   | 1,008.00     |
| 002141 | 电脑显示屏        | 1,500.00     | 789.44     | 710.56       |
| 002142 | 复印机(治保会)     | 9,450.00     | 551.25     | 8,898.75     |
| 002143 | 笔记本电脑（党政专线）  | 3,250.00     | 189.56     | 3,060.44     |
| 002144 | 车库梯口不锈钢门     | 12,420.00    | 517.50     | 11,902.50    |
| 002145 | 治保会休息室桌椅1套   | 2,500.00     | 62.49      | 2,437.51     |
| 002146 | 投影机          | 9,008.00     | 150.14     | 8,857.86     |
| 002147 | 档案室抽湿机       | 1,950.00     | 0.00       | 1,950.00     |
| 003001 | 10队国有宅地道路工程  | 88,543.31    | 0.00       | 88,543.31    |
| 003002 | 国道边2队路口道路工程  | 59,623.40    | 0.00       | 59,623.40    |
| 003003 | 九队学校桥        | 49,800.00    | 17,153.12  | 32,646.88    |
| 003004 | 河尾铁桥         | 12,990.86    | 9,050.02   | 3,940.84     |
| 003005 | 伯公村大路        | 1,739,581.43 | 304,426.71 | 1,435,154.72 |
| 003006 | 其它设施         | 22,110.00    | 82.54      | 22,027.46    |
| 003007 | 3队380V街线     | 53,080.00    | 0.00       | 53,080.00    |
| 003008 | 九队道路(村核算前)   | 261,657.36   | 0.00       | 261,657.36   |
| 003009 | 3队新宅地给水管     | 109,336.18   | 0.00       | 109,336.18   |
| 003010 | 2队国道边厂房路灯    | 6,976.20     | 0.00       | 6,976.20     |
| 003011 | 伯公村一队路       | 103,738.00   | 14,198.73  | 89,539.27    |
| 003012 | 社区用垃圾桶       | 297,000.00   | 0.00       | 297,000.00   |
| 003013 | 乒乓球台         | 1,670.50     | 749.92     | 920.58       |
| 003014 | 文化室用电脑4台     | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |
| 003015 | 十二队桥底路       | 113,518.91   | 0.00       | 113,518.91   |
| 003016 | 避弹衣          | 6,400.00     | 2,224.39   | 4,175.61     |
| 003017 | 钢盔           | 4,800.00     | 1,634.00   | 3,166.00     |
| 003018 | 7队河涌砌石基      | 458,732.70   | 0.00       | 458,732.70   |
| 003019 | 8队小区路(商住楼边)  | 93,367.90    | 0.00       | 93,367.90    |
| 003020 | 10队新村铺水管     | 111,459.33   | 0.00       | 111,459.33   |
| 003021 | 河边栏杆工程       | 66,253.00    | 0.00       | 66,253.00    |
| 003022 | 星铁棚(1)       | 1,000.00     | 970.00     | 30.00        |

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 资本编号   | 固定资产名称         | 原值           | 累计折旧   | 净值           |
|--------|----------------|--------------|--------|--------------|
| 003023 | 一队路            | 1,071,040.73 | 0.00   | 1,071,040.73 |
| 003024 | 二队道路           | 353,641.77   | 0.00   | 353,641.77   |
| 003025 | 二队自来水安装        | 79,363.76    | 0.00   | 79,363.76    |
| 003026 | 二队消防栓安装        | 64,593.40    | 0.00   | 64,593.40    |
| 003027 | 二队路灯           | 59,562.00    | 0.00   | 59,562.00    |
| 003028 | 四队路(4队)        | 477,244.81   | 0.00   | 477,244.81   |
| 003029 | 消防栓(4队)        | 2,721.00     | 0.00   | 2,721.00     |
| 003030 | 防护栏(4队)        | 6,267.40     | 0.00   | 6,267.40     |
| 003031 | 蓝球场(4队)        | 169,597.75   | 0.00   | 169,597.75   |
| 003032 | 路灯工程(4队)       | 58,220.18    | 0.00   | 58,220.18    |
| 003033 | 道路(4队)         | 1,865,531.16 | 0.00   | 1,865,531.16 |
| 003034 | 同乐工业路(4队)      | 134,420.00   | 0.00   | 134,420.00   |
| 003035 | 新粮仓            | 11,949.30    | 556.35 | 11,392.95    |
| 003036 | 水管安装(7队)       | 36,871.11    | 0.00   | 36,871.11    |
| 003037 | 同乐及裕安楼路灯(7队)   | 8,500.00     | 0.00   | 8,500.00     |
| 003038 | 同乐高低压变压器(7队)   | 375,250.00   | 0.00   | 375,250.00   |
| 003039 | 街道水管安装(8队)     | 141,385.99   | 0.00   | 141,385.99   |
| 003040 | 道路(8队)         | 165,953.35   | 0.00   | 165,953.35   |
| 003041 | 路灯(8队)         | 35,885.50    | 0.00   | 35,885.50    |
| 003042 | 路基及下水道管工程(9队)  | 220,855.53   | 0.00   | 220,855.53   |
| 003043 | 自来水安装(10队)     | 18,500.00    | 0.00   | 18,500.00    |
| 003044 | 建桥工程及彻涌边(10队)  | 80,112.90    | 0.00   | 80,112.90    |
| 003045 | 十队水泥路          | 153,262.66   | 0.00   | 153,262.66   |
| 003046 | 永红大街(10队)      | 96,170.46    | 0.00   | 96,170.46    |
| 003047 | 路灯(10队)        | 19,800.00    | 0.00   | 19,800.00    |
| 003048 | 牌坊(11队)        | 62,056.60    | 0.00   | 62,056.60    |
| 003049 | 消防栓及自来水设施(11队) | 53,372.54    | 0.00   | 53,372.54    |
| 003050 | 水管开户(11队)      | 10,911.80    | 0.00   | 10,911.80    |
| 003051 | 路灯(11队)        | 10,929.19    | 0.00   | 10,929.19    |
| 003052 | 横路(12队)        | 21,842.10    | 0.00   | 21,842.10    |
| 003053 | 道路(12队)        | 183,278.06   | 0.00   | 183,278.06   |
| 003054 | 水喉安装(14队)      | 20,009.00    | 0.00   | 20,009.00    |
| 003055 | 道路(14队)        | 295,195.96   | 0.00   | 295,195.96   |
| 003056 | 路灯(14队)        | 10,060.00    | 0.00   | 10,060.00    |
| 003057 | 道路(18队)        | 156,670.75   | 0.00   | 156,670.75   |
| 003058 | 10与18队中心路(18队) | 88,916.96    | 0.00   | 88,916.96    |
| 003059 | 5米宽道路(18队)     | 111,630.16   | 0.00   | 111,630.16   |
| 003060 | 水管工程(18队)      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称      | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|-------------|--------------|------|--------------|
| 003061 | 路灯(18队)     | 33,162.30    | 0.00 | 33,162.30    |
| 003062 | 12队路灯       | 33,755.00    | 0.00 | 33,755.00    |
| 003063 | 11队路        | 27,397.80    | 0.00 | 27,397.80    |
| 003064 | 1队路灯        | 47,810.00    | 0.00 | 47,810.00    |
| 003065 | 3队下水道       | 360,876.93   | 0.00 | 360,876.93   |
| 003066 | 16小区育婴街3巷   | 77,491.32    | 0.00 | 77,491.32    |
| 003067 | 二队厂区填土方     | 353,342.72   | 0.00 | 353,342.72   |
| 003068 | 二队厂区室外道路    | 326,655.23   | 0.00 | 326,655.23   |
| 003069 | 二队厂区室外排水    | 396,890.74   | 0.00 | 396,890.74   |
| 003070 | 16小区育婴街7巷   | 74,674.16    | 0.00 | 74,674.16    |
| 003071 | 6队下水道及道路    | 534,628.40   | 0.00 | 534,628.40   |
| 003072 | 13队道路排水     | 512,401.02   | 0.00 | 512,401.02   |
| 003073 | 伯公小学重估值     | 4,111,700.00 | 0.00 | 4,111,700.00 |
| 003074 | 十三队二马路      | 165,414.80   | 0.00 | 165,414.80   |
| 003075 | 12队填土及下水道   | 68,707.60    | 0.00 | 68,707.60    |
| 003076 | 16队路口道路     | 25,495.71    | 0.00 | 25,495.71    |
| 003077 | 幼儿园监控系统     | 4,680.00     | 0.00 | 4,680.00     |
| 003078 | 农家书屋电脑      | 2,900.00     | 0.00 | 2,900.00     |
| 003079 | 15队路灯       | 105,000.00   | 0.00 | 105,000.00   |
| 003080 | 3队道路        | 913,506.64   | 0.00 | 913,506.64   |
| 003081 | 14队下水道工程    | 138,757.13   | 0.00 | 138,757.13   |
| 003082 | 10队地填沙工程    | 364,023.04   | 0.00 | 364,023.04   |
| 003083 | 3队路灯        | 35,353.05    | 0.00 | 35,353.05    |
| 003084 | 6队路灯        | 18,935.20    | 0.00 | 18,935.20    |
| 003085 | 9队路灯        | 24,497.00    | 0.00 | 24,497.00    |
| 003086 | 13队路灯       | 9,282.64     | 0.00 | 9,282.64     |
| 003087 | 16队路灯       | 22,140.20    | 0.00 | 22,140.20    |
| 003088 | 5队17队路灯     | 40,811.66    | 0.00 | 40,811.66    |
| 003089 | 6队下水道及道路工程  | 23,473.80    | 0.00 | 23,473.80    |
| 003090 | 9队道路工程      | 51,736.20    | 0.00 | 51,736.20    |
| 003091 | 9队下水道工程     | 59,007.42    | 0.00 | 59,007.42    |
| 003092 | 电脑8台(校外辅导站) | 7,855.00     | 0.00 | 7,855.00     |
| 003093 | 3队工业楼周边路    | 95,228.25    | 0.00 | 95,228.25    |
| 003094 | 5.17队休闲公园   | 147,612.68   | 0.00 | 147,612.68   |
| 003095 | 13队道路及下水道工程 | 27,760.34    | 0.00 | 27,760.34    |
| 003096 | 图书(农家书屋)    | 2,600.00     | 0.00 | 2,600.00     |
| 003097 | 10队路基及下水道工程 | 94,704.50    | 0.00 | 94,704.50    |
| 003098 | 村河边路灯       | 4,248.00     | 0.00 | 4,248.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-----------------|------------|------|------------|
| 003099 | 垃圾车             | 2,050.00   | 0.00 | 2,050.00   |
| 003100 | 农家书屋装修          | 13,238.00  | 0.00 | 13,238.00  |
| 003101 | 3队18队路灯         | 808.00     | 0.00 | 808.00     |
| 003102 | 8队13队育婴街路灯      | 11,346.00  | 0.00 | 11,346.00  |
| 003103 | 17队路灯           | 2,011.00   | 0.00 | 2,011.00   |
| 003104 | 14队商住楼二排路       | 24,080.60  | 0.00 | 24,080.60  |
| 003105 | 3队路灯(2)         | 44,523.20  | 0.00 | 44,523.20  |
| 003106 | 4队路灯(2)         | 69,349.40  | 0.00 | 69,349.40  |
| 003107 | 14队路灯(2)        | 14,300.50  | 0.00 | 14,300.50  |
| 003108 | 3、4、9小区路灯       | 148,435.74 | 0.00 | 148,435.74 |
| 003109 | 16队河尾街市政工程      | 49,573.15  | 0.00 | 49,573.15  |
| 003110 | 2.11.14小区路灯     | 124,073.20 | 0.00 | 124,073.20 |
| 003111 | 6.8小区路灯         | 101,633.88 | 0.00 | 101,633.88 |
| 003112 | 7、16小区路灯        | 123,393.32 | 0.00 | 123,393.32 |
| 003113 | 10、12小区路灯       | 144,623.35 | 0.00 | 144,623.35 |
| 003114 | 15、18小区路灯       | 125,707.00 | 0.00 | 125,707.00 |
| 003115 | 村村通监控电视机        | 3,650.00   | 0.00 | 3,650.00   |
| 003116 | 11队永辉街市政工程      | 229,925.52 | 0.00 | 229,925.52 |
| 003117 | 16队村府后市政工程      | 12,567.80  | 0.00 | 12,567.80  |
| 003118 | 伯公二街消防栓安装       | 18,515.04  | 0.00 | 18,515.04  |
| 003119 | 12队万视达后市政路      | 135,333.57 | 0.00 | 135,333.57 |
| 003120 | 1、13小区路灯        | 108,264.97 | 0.00 | 108,264.97 |
| 003121 | 5、17小区路灯        | 122,078.00 | 0.00 | 122,078.00 |
| 003122 | 彩钢治安亭           | 3,800.00   | 0.00 | 3,800.00   |
| 003123 | 3队道路整改          | 384,286.20 | 0.00 | 384,286.20 |
| 003124 | 路灯增加工程          | 93,647.21  | 0.00 | 93,647.21  |
| 003125 | 村村通监控系统         | 202,630.86 | 0.00 | 202,630.86 |
| 003126 | 2队路口硬底化         | 28,470.25  | 0.00 | 28,470.25  |
| 003127 | 民用消防车           | 101,400.00 | 0.00 | 101,400.00 |
| 003128 | 高压清洗机           | 29,600.00  | 0.00 | 29,600.00  |
| 003129 | 7队小区增加路灯        | 6,039.99   | 0.00 | 6,039.99   |
| 003130 | 安置区球场路灯         | 24,283.12  | 0.00 | 24,283.12  |
| 003131 | 安置区球场地面         | 89,777.30  | 0.00 | 89,777.30  |
| 003132 | 伯公箱涵桥路面         | 99,945.70  | 0.00 | 99,945.70  |
| 003133 | 路政工程(朱爱珍旧宅路口)   | 22,446.00  | 0.00 | 22,446.00  |
| 003134 | 直河视频监控          | 65,000.00  | 0.00 | 65,000.00  |
| 003135 | 摩托罗拉对讲机(治保会)    | 39,200.00  | 0.00 | 39,200.00  |
| 003136 | 伯公4小区住宅区A、F市政道路 | 139,950.77 | 0.00 | 139,950.77 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|------------------|------------|------|------------|
| 003137 | 文化服务中心装修工程       | 80,966.00  | 0.00 | 80,966.00  |
| 003139 | 图书(综合文化中心)       | 11,806.56  | 0.00 | 11,806.56  |
| 003141 | 电锯               | 1,480.00   | 0.00 | 1,480.00   |
| 003142 | 塑料垃圾桶            | 19,200.00  | 0.00 | 19,200.00  |
| 003143 | 视频监控室            | 98,000.00  | 0.00 | 98,000.00  |
| 003144 | 村村通二期工程          | 562,000.00 | 0.00 | 562,000.00 |
| 003145 | 视联网终端设备          | 36,000.00  | 0.00 | 36,000.00  |
| 003146 | 6台警用摩托车          | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 003147 | 烟雾机(灭蚊用)         | 38,500.00  | 0.00 | 38,500.00  |
| 003148 | 13小区梁枝南屋边道路      | 78,404.91  | 0.00 | 78,404.91  |
| 003149 | 群成街改造工程          | 389,993.42 | 0.00 | 389,993.42 |
| 003150 | 党群大厅及办公楼内部装修     | 156,333.15 | 0.00 | 156,333.15 |
| 003151 | 执法记录器(治保会)       | 11,000.00  | 0.00 | 11,000.00  |
| 003152 | 村村通三期工程          | 346,833.00 | 0.00 | 346,833.00 |
| 003153 | 文体广场步道工程         | 52,756.00  | 0.00 | 52,756.00  |
| 003154 | 中成街安置区给排水管道铺设    | 54,389.68  | 0.00 | 54,389.68  |
| 003155 | 图书(综合文化服务中心)     | 5,417.80   | 0.00 | 5,417.80   |
| 003156 | 3C消防服(治保会)       | 7,800.00   | 0.00 | 7,800.00   |
| 003157 | 安置区C区排污管网工程      | 71,332.77  | 0.00 | 71,332.77  |
| 003158 | 18小区厂区后捣道路工程     | 136,595.55 | 0.00 | 136,595.55 |
| 003159 | 2小区北社路路灯         | 14,704.10  | 0.00 | 14,704.10  |
| 003160 | 2张按摩椅(居家养老)      | 6,426.08   | 0.00 | 6,426.08   |
| 003161 | 1台电脑(居家养老)       | 3,280.00   | 0.00 | 3,280.00   |
| 003163 | 空调1台(居家养老)       | 8,510.00   | 0.00 | 8,510.00   |
| 003164 | 沙发床(居家养老)        | 1,500.00   | 0.00 | 1,500.00   |
| 003165 | 视频监控中心升级改造工程     | 88,190.00  | 0.00 | 88,190.00  |
| 003166 | 便民公告栏(伯公辖区)      | 36,400.00  | 0.00 | 36,400.00  |
| 003167 | 文武街党建宣传阵地建设工程    | 35,621.30  | 0.00 | 35,621.30  |
| 003168 | 木柜(居家养老)         | 2,100.00   | 0.00 | 2,100.00   |
| 003169 | 门前三包责任公示牌(伯公辖区内) | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 003170 | 道路硬底化(广中江桥底)     | 30,397.75  | 0.00 | 30,397.75  |
| 003171 | 河岸护栏(南安路三街)      | 29,400.00  | 0.00 | 29,400.00  |
| 003172 | 闲置地硬底化工程(7小区)    | 30,474.00  | 0.00 | 30,474.00  |
| 003173 | 街心公园(伯公路榕树边)     | 123,619.95 | 0.00 | 123,619.95 |
| 003174 | 4台巡逻摩托车          | 51,704.00  | 0.00 | 51,704.00  |
| 003175 | 种植景观植物工程(治保会)    | 23,510.00  | 0.00 | 23,510.00  |
| 003176 | 玻璃钢船             | 2,014.00   | 0.00 | 2,014.00   |
| 003177 | 下水道排水工程(3小区)     | 24,824.28  | 0.00 | 24,824.28  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：东风镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称       | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|--------------|------------|------|------------|
| 003179 | 图书（党群服务中心）   | 4,900.00   | 0.00 | 4,900.00   |
| 003180 | 丰裕路道路及排水工程   | 262,640.82 | 0.00 | 262,640.82 |
| 003181 | 爵辉街路面硬底化     | 88,220.92  | 0.00 | 88,220.92  |
| 003182 | 交通设施安装工程     | 84,968.82  | 0.00 | 84,968.82  |
| 003183 | 2小区北社路口平整工程  | 26,129.00  | 0.00 | 26,129.00  |
| 003184 | 安和街一期人行道改造工程 | 284,212.36 | 0.00 | 284,212.36 |
| 003185 | 14小区闲置土地硬底化  | 144,895.72 | 0.00 | 144,895.72 |
| 003186 | 闲置土地及巷道围蔽工程  | 61,384.25  | 0.00 | 61,384.25  |
| 003187 | 平安广播系统       | 254,415.00 | 0.00 | 254,415.00 |
| 003188 | 14小区小型花坛工程   | 45,015.00  | 0.00 | 45,015.00  |
| 003189 | 旧寨塘地面平整工程    | 75,813.75  | 0.00 | 75,813.75  |
| 003191 | 2台电动自行车（治保会） | 8,403.20   | 0.00 | 8,403.20   |
| 003192 | 第二小区党建公园     | 86,698.50  | 0.00 | 86,698.50  |
| 003195 | 治安亭（东海一路）    | 17,500.00  | 0.00 | 17,500.00  |
| 003196 | 农田棚舍6个       | 100,206.00 | 0.00 | 100,206.00 |
| 003197 | 农田洗手间6个      | 21,000.00  | 0.00 | 21,000.00  |
| 003198 | 垃圾桶清洗车2台     | 29,400.00  | 0.00 | 29,400.00  |
| 003199 | 高压清洗车2台      | 29,000.00  | 0.00 | 29,000.00  |
| 003200 | 永红大街治安监控     | 23,860.30  | 0.00 | 23,860.30  |
| 003201 | 7小区河涌监控      | 6,905.90   | 0.00 | 6,905.90   |

单位负责人：王亚强

财务负责人：许德发

村务监督委员会：

杨成  
黄屋册  
郭添洪  
郭中波  
陈锐

制表人：梁浩基

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务        | 基本工资   | 任务工资  | 补贴   | 扣社保      | 扣公积金  | 扣个人所得税 | 实发金额      | 备注 |
|-----|-----------|--------|-------|------|----------|-------|--------|-----------|----|
| 许锐贤 | 书记        | 7100   | 2000  | 1300 | 1060.8   | 1224  |        | 8115.2    |    |
| 梁田芳 | 副书记       | 6700   | 2000  | 1100 | 999.6    | 1152  |        | 7648.4    |    |
| 许德发 | 副主任       | 6700   | 2000  | 1100 | 999.6    | 1152  |        | 7648.4    |    |
| 钟耀光 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000 | 948.6    | 1092  |        | 7259.4    |    |
| 梁铨祥 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000 | 948.6    | 1092  |        | 7259.4    |    |
| 杨铸成 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000 | 948.6    | 1092  |        | 7259.4    |    |
| 陈铸麟 | 委员        | 6300   | 2000  | 1000 | 948.6    | 1092  |        | 7259.4    |    |
| 何臻贤 | 办公室主任     | 3900   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3089.24   |    |
| 张凤平 | 出纳        | 4200   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3389.24   |    |
| 崔铨林 | 环境监督员     | 4200   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3389.24   |    |
| 冯锦铨 | 党群服务中心副主任 | 3900   |       |      |          |       |        | 3900      |    |
| 陆炜华 | 党务        | 3900   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3089.24   |    |
| 林桂明 | 国土员       | 3900   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3089.24   |    |
| 冯汝新 | 计生副主任     | 3900   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3089.24   |    |
| 梁惠珊 | 妇联        | 3900   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3089.24   |    |
| 廖加茵 | 文书        | 3900   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3089.24   |    |
| 廖嘉欣 | 民政        | 3600   |       |      | 450.76   | 360   |        | 2789.24   |    |
| 冯梓聪 | 文员        | 3600   |       |      | 450.76   | 360   |        | 2789.24   |    |
| 黄洁滢 | 文员        | 3600   |       |      | 450.76   | 360   |        | 2789.24   |    |
| 罗敏欣 | 妇联        | 3600   |       |      | 450.76   | 360   |        | 2789.24   |    |
| 杨秀娟 | 清洁员       | 2500   |       |      |          |       |        | 2500      |    |
| 许钜辉 | 保安员       | 2800   |       |      |          |       |        | 2800      |    |
| 廖嘉明 | 副主任       | 4200   |       |      | 450.76   | 360   |        | 3389.24   |    |
| 陈俊杰 | 物管员       | 3600   |       |      | 450.76   | 360   |        | 2789.24   |    |
| 陈善洪 | 物管员       | 3600   |       |      | 450.76   | 360   |        | 2789.24   |    |
| 林家乐 | 电工        | 3600   |       |      | 450.76   | 360   |        | 2789.24   |    |
| 合计  |           | 116100 | 14000 | 7500 | 14066.56 | 13656 | 0      | 109877.44 |    |

单位负责人：王卫强

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：梁培基

许德发

黄耀明  
郭添洪  
陈永光

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务     | 基本工资  | 补贴   | 扣社保    | 扣公积金 | 实发金额    | 备注 |
|-----|--------|-------|------|--------|------|---------|----|
| 翁球光 | 副主任    | 5200  | 300  | 450.76 | 360  | 4689.24 |    |
| 林权开 | 组长     | 3900  | 300  | 450.76 | 360  | 3389.24 |    |
| 胡坤祥 | 组长     | 3900  | 300  | 450.76 | 360  | 3389.24 |    |
| 廖文锋 | 治安员    | 4100  | 300  | 450.76 | 360  | 3589.24 |    |
| 廖兆永 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 罗秋庆 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 张永南 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 冯锡林 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 梁棧祥 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 许树华 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 雷家荣 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 周程远 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 张钜标 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 陈焱光 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 陈德良 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 许鉴贤 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 林嘉濠 | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 郭柱  | 治安员    | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 杨子亮 | 交通协管员  | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 吕凌峰 | 交通协管员  | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 许诚轩 | 交通协管员  | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 陈毅强 | 交通协管员  | 3600  | 300  | 450.76 | 360  | 3089.24 |    |
| 梁汉永 | 监控室管理员 | 3000  |      | 450.76 |      | 2549.24 |    |
| 古剑锋 | 监控室管理员 | 3000  |      | 450.76 |      | 2549.24 |    |
| 陆锦华 | 监控室管理员 | 3000  |      | 450.76 |      | 2549.24 |    |
| 霍浩成 | 监控室管理员 | 3500  |      |        |      | 3500    |    |
| 合计  |        | 94400 | 6600 | 11269  | 7920 | 81811   |    |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

会计：

郭添洪

郭添洪

郭添洪

郭添洪

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务  | 基本工资  | 实发金额  | 备注 |
|-----|-----|-------|-------|----|
| 廖泽林 | 协管员 | 1800  | 1800  |    |
| 廖景林 | 协管员 | 2000  | 2000  |    |
| 陈均枝 | 协管员 | 2000  | 2000  |    |
| 林江泉 | 协管员 | 2000  | 2000  |    |
| 梅甜爱 | 协管员 | 1600  | 1600  |    |
| 郭林坤 | 协管员 | 1800  | 1800  |    |
| 廖兆培 | 协管员 | 2000  | 2000  |    |
| 冯淦林 | 协管员 | 2000  | 2000  |    |
| 陈裕光 | 协管员 | 1800  | 1800  |    |
| 李强兴 | 协管员 | 1800  | 1800  |    |
| 陈鉴钊 | 协管员 | 1800  | 1800  |    |
| 梁兰欢 | 协管员 | 1600  | 1600  |    |
| 麦叶开 | 协管员 | 1600  | 1600  |    |
| 杨伟全 | 协管员 | 1600  | 1600  |    |
| 胡洪钊 | 协管员 | 1800  | 1800  |    |
| 廖富华 | 协管员 | 1800  | 1800  |    |
| 梅焯明 | 协管员 | 1600  | 1600  |    |
| 合计  |     | 30600 | 30600 |    |

单位负责人：王亚强 财务负责人：许德发 村务监督委员会：杨改 会计：梁浩基

郭添洪  
陈裕光

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务    | 基本工资  | 高温补贴 | 扣社保    | 扣所得税   | 实发金额     | 备注 |
|-----|-------|-------|------|--------|--------|----------|----|
| 谢能钊 | 环卫巡查员 | 10000 |      | 450.76 | 137.89 | 9411.35  |    |
| 曾教寿 | 环卫巡查员 | 10000 |      |        | 150    | 9850     |    |
| 卢见昌 | 环卫    | 2500  | 300  |        |        | 2800     |    |
| 卢雁英 | 环卫    | 2500  | 300  |        |        | 2800     |    |
| 廖叶强 | 环卫    | 2500  | 300  |        |        | 2800     |    |
| 许秀英 | 环卫    | 2500  | 300  |        |        | 2800     |    |
| 郭二女 | 环卫    | 2500  | 300  |        |        | 2800     |    |
| 胡菱娣 | 环卫    | 2500  | 300  |        |        | 2800     |    |
| 廖云娟 | 厂区保洁  | 2000  |      |        |        | 2000     |    |
| 合计  |       | 37000 | 1800 | 450.76 | 287.89 | 38061.35 |    |

单位负责人：王强 财务负责人：许德 村务监督委员会：杜成 会计：梁瑞芳

黄星洲  
郭志洪  
陈裕波  
陈裕光

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称                     | 资金使用对象<br>(范围)      | 内容摘要         | 收到拨款总额      | 本期支付       | 累计支付       | 结余资金       | 备注             |
|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| 四标四实工作经费                 | 四标四实工作              |              | 288080.00   | 0.00       | 255333.00  | 32747.00   |                |
| 第四次经济普查费用补助              | 第四次经济普查费用           |              | 59025.00    | 0.00       | 56020.00   | 3005.00    |                |
| 退役军人服务中心组建经费             | 退役军人服务中心组建          | 购文件柜         | 54000.00    | 0.00       | 27898.99   | 26101.01   |                |
| 低保户补助资金                  | 低保户补助               | 困难户苏茂兴电费     | 33365.70    | 57.18      | 9897.05    | 23468.65   |                |
| 早期教育补助资金                 | 早期教育补助              |              | 60000.00    | 0.00       | 29851.70   | 30148.30   |                |
| 居家养老服务站建设经费              | 居家养老服务站             |              | 40000.00    | 0.00       | 38081.58   | 1918.42    |                |
| 议事协商创新实验试点工作经费           | 议事协商创新实验试点工作经费      |              | 2000.00     | 0.00       | 0.00       | 2000.00    |                |
| 特殊工作经费                   | 特殊工作经费              |              | 150000.00   | 0.00       | 77972.75   | 72027.25   |                |
| 第七次人口普查工作经费              | 人口普查工作经费            |              | 8888.00     | 0.00       | 7800.00    | 1088.00    |                |
| 第七次全国人口普查工作普查员、普查指导员费用补助 | 人口普查工作普查员、普查指导员费用补助 |              | 109276.00   | 0.00       | 109252.00  | 24.00      |                |
| 南沙港铁路项目征地拆迁工作经费          | 南沙港铁路项目征地拆迁工        |              | 200000.00   | 0.00       | 81100.00   | 118900.00  |                |
| 宣传、组织、水电费                | 宣传、组织经费             |              | 5300.00     | 0.00       | 4343.00    | 957.00     |                |
| 人大选举工作经费                 | 人大选举                |              | 15000.00    | 0.00       | 11265.00   | 3735.00    |                |
| 南沙港安置区“五通一平”建设预付款        | 南沙港安置区“五通一平”        | 市政配套工程进度款    | 12052841.51 | 1057840.30 | 3501242.57 | 8551598.94 | 其中利息收入52841.51 |
| 残疾人协会工作经费                | 残疾人协会工作             | 全国助残日志愿活动购礼品 | 5000.00     | 0.00       | 1983.98    | 3016.02    |                |
| 优化营商环境专项工作经费             | 优化营商环境专项工作经费        |              | 10100.00    | 0.00       | 0.00       | 10100.00   |                |
| 办公经费补助资金                 | 办公经费                | 办公经费         | 20000.00    | 20000.00   | 20000.00   | 0.00       |                |
| 党组织服务群众专项经费              | 服务群众专项经费            |              | 12000.00    | 0.00       | 0.00       | 12000.00   |                |
| 合计                       |                     |              | 13124876.21 | 1077897.48 | 4232041.62 | 8880834.59 |                |

单位负责人：王亚强

财务负责人：许敏

村务监督委员会：郭晓华

会计：梁浩志

郭晓华

郭晓华

郭晓华

郭晓华